H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Silberstedt

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan
der Gemeinde Silberstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

1. **Vorbericht**
   1. Entwicklung der Einwohnerzahlen
   2. Größe des Gemeindegebietes
   3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen)
   4. Sonderleistungen
   5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre
   6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
   7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
   8. Schuldenübersicht
      a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
      b) Entwicklung der Schulden
      c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden
      d) aktuelle Schulden
      e) Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
   9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
   10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
   11. Rücklagen
      a) Übersicht der Rücklagen
      b) Entwicklung der Rücklagen
   12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Ausgaben
      a) zentrale Ortsentwässerung Silberstedt
      b) zentrale Ortsentwässerung Hünning
      c) Fäkalschlammbeseitigung
      d) Bestattungswesen
      e) Kindergarten
   13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Altenwohnanlagen und Mietwohnungen
      a) Altenwohnanlage "Malerweg"
      b) Altenwohnanlage "Nobbe"
      c) Wohnhaus "Malerweg 15"
      d) Wohnen im Alter
   14. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabenarten
      a) Zinsausgaben
      b) Personalausgaben
   15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt
   16. a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
      b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   17. Freier Finanzspielraum
   18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
      a.) Haushalt Dokterhuus Silberstedt gGmbH nebst Anlagen
   19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
      Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
   20. Zentralitätsmittel
      a) Aufteilung der Zentralitätsmittel
      b) Zuschuss der Gemeinde an das Amt (Tükeslih)
   21. Anlagennachweis
      a) Schmutzwasser Ortsnetz Silberstedt
      b) Schmutzwasser Ortsnetz Hünning
      c) Kindergarten
      d) Anlagennachweise

   Textliche Darstellung des Vorberichts
2. **Deckungsvermerke**
3. **Deckungskreise**
4. **Haushaltssatzung**
5. **Verwaltungshaushalt**
6. **Vermögenshaushalt**
7. **Gesamtplan**
   a) Zusammenfassung
   b) Gruppierungsübersicht
8. **Finanzplan**
9. **Investitionsprogramm**

10. **Stellenplan**

Vorbericht 2023

Die ehemaligen Gemeinden Silberstedt und Esperstoft haben sich mit Wirkung vom
1. November 1976 zur neuen Gemeinde Silberstedt vereinigt.

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Volkszählung	17.5.1939	Silberstedt	733
		Esperstoft	403
Volkszählung	6.6.1961	Silberstedt	989
		Esperstoft	477
Volkszählung	27.5.1970	Silberstedt	1.003
		Esperstoft	439
Stand	31.3.1976	Silberstedt	1.011
		Esperstoft	423
Volkszählung	25.5.1987		1.597
Stand	31.3.2006		2.269
	31.3.2007		2.250
	31.3.2008		2.230
	31.3.2009		2.192
	31.3.2010		2.194
	31.3.2011		2.194
	31.3.2012		2.205
Zensus 2011	31.3.2013		2.175
	31.3.2014		2.182
	31.3.2015		2.178
	31.3.2016		2.164
	31.3.2017		2.225
	31.3.2018		2.251
	31.3.2019		2.256
	31.12.2019		2.306
	31.12.2020		2.357
	31.12.2021		2.401

2. Größe des Gemeindegebietes:

37.907.578 m²

3. Wirtschaftliche Struktur (wesentliche Veränderungen):

keine

4. Sonderleistungen (z. B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten):

keine

5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre:

2017	-	€	Überschuss/Fehlbetrag
2018	595.531,15	€	Überschuss
2019	-	€	Überschuss/Fehlbetrag
2020	735.906,42	€	Überschuss
2021	-	€	Überschuss/Fehlbetrag

6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	57.169,94	57.982,55	63.497,30	60.900,00	60.900,00
Grundsteuer B	311.290,20	328.420,04	371.998,48	351.000,00	348.900,00
Gewerbesteuer	1.171.585,49	1.200.895,75	1.840.962,32	1.330.600,00	1.243.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.172,00	855.587,00	912.555,00	966.300,00	1.030.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.593,00	146.996,00	160.628,00	139.200,00	143.700,00
Vergnügungssteuer	600,00	270,00	120,00	600,00	600,00
Hundesteuer	21.264,19	24.400,00	24.325,82	26.000,00	26.700,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	482.064,00	365.700,00	675.276,00	506.300,00	659.900,00
Ausgleichszahlungen Gewerbesteuer 2020	0,00	201.373,29	0,00	0,00	0,00
Ausgleichszahlungen Einkommenssteuerar	0,00	0,00	24.213,31	7.500,00	0,00
Zentralitätsmittel	403.356,00	425.136,00	412.128,00	480.700,00	498.700,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31a FAG)	76.536,00	84.396,00	86.652,00	101.800,00	102.300,00
Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	19.946,96	19.950,62	28.820,00	28.900,00	28.900,00
Zuweisung vom Amt gem. § 5a) Fusions-vertrag der Ämter Silberstedt und Schuby	10.358,86	39.903,81	7.429,67	2.900,00	1.800,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.542.936,64	3.751.011,06	4.608.605,90	4.002.700,00	4.145.900,00
Zuweisung an das Amt (Zentralitätsmittel)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zuweisung an das Amt (Mehreinnahmen "Tükeslih")	13.406,85	22.969,23	23.252,86	14.000,00	13.300,00
Gewerbesteuerumlage	185.457,00	123.559,00	180.661,00	133.100,00	124.100,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	967.201,80	1.006.955,28	1.090.477,44	1.278.600,00	1.370.100,00
Amtsumlage	883.289,40	887.185,28	960.773,12	1.126.500,00	1.207.200,00
Summe der Umlagen	2.124.355,05	2.115.668,79	2.330.164,42	2.627.200,00	2.789.700,00
Überschuss Abschnitt 90	1.418.581,59	1.635.342,27	2.278.441,48	1.375.500,00	1.356.200,00

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

von 259 Gewerbebetrieben zahlten 2021

183	Betriebe	(70,66%)	keine Gewerbesteuer
6	Betriebe	(2,32%)	bis 1.000,00 Euro
28	Betriebe	(10,81%)	von 1.001,00 Euro bis 5.000,00 Euro
16	Betriebe	(6,18%)	von 5.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
21	Betriebe	(8,11%)	von 10.001,00 Euro bis 50.000,00 Euro
4	Betriebe	(1,54%)	von 50.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
1	Betriebe	(0,39%)	über 100.000,00 Euro Gewerbesteuer jährlich
259	Betriebe	(100,00%)	

8. Schuldenübersicht

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten	5.217.384,94 €	4.450.050,04 €
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	0,00 €	0,00 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt		
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.8 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	5.217.384,94 €	4.450.050,04 €
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	5.217.384,94 €	4.450.050,04 €
nachrichtlich 3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

8. Schuldenübersicht

b) Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am	Fremdschulden	innere Darlehen	Summe
31.12.2019	5.582.861,25 €	0,00 €	5.582.861,25 €
31.12.2020	5.400.178,12 €	0,00 €	5.400.178,12 €
31.12.2021	5.217.384,94 €	0,00 €	5.217.384,94 €
31.12.2022	4.450.050,04 €	0,00 €	4.450.050,04 €
31.12.2023	4.297.391,74 €	0,00 €	4.297.391,74 €

8. Schuldenübersicht

c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden:

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon *)		nachrichtlich: Restkreditermächtungen **)
						innere Darlehen	andere Schulden	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/Einwohner	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	4.740.435,96	1.000.000,00	157.574,71	5.582.861,25	2.325,22	0,00	5.582.861,25	0,00
Ist - 2020	5.582.861,25	0,00	182.683,13	5.400.178,12	2.249,14	0,00	5.400.178,12	0,00
Ist - 2021	5.400.178,12	0,00	182.793,18	5.217.384,94	2.173,00	0,00	5.217.384,94	0,00
Soll - 2022	5.217.384,94	0,00	767.334,90	4.450.050,04	1.853,42	0,00	4.450.050,04	0,00
Soll im Haushaltsjahr	4.450.050,04	0,00	152.700,00	4.297.350,04	1.789,82	0,00	4.297.350,04	
Soll - 2024	4.297.350,04	0,00	152.900,00	4.144.450,04	1.726,13			
Soll - 2025	4.144.450,04	375.000,00	153.100,00	4.366.350,04	1.818,55			
Soll - 2026	4.366.350,04	375.000,00	190.600,00	4.550.750,04	1.895,36			

*) Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

**) Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl: 2.401 am 31. Dezember des Vorvorjahres

8. Schuldenübersicht

d) aktuelle Schulden

lfd. Nr.	Ursprünglicher Darlehnsbetrag	Stand am 31. 12. des Vorjahres	Gläubiger Verwendungszweck	Zeitpunkt der Darlehens-aufnahme	Darlehensbedingungen Tilgung (Laufzeit)	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023 Zinsen	Tilgung	Zinsbindung bis	Der Schuldendienst wurde veranschlagt bei der Haushaltsstelle
1	363.017,24 €	218.273,33 €	IB Altenwohnanlage I	2016	2041	1,000%	0,50%	3.245,54 €	7.644,98 €	ab 01.01.2025 1,50%	91000.80700/97780
2	759.000,00 €	0,00 €	KfW-Bank Projekt Wohnen im Alter	2012	2042	1,440%	0,00%	0,00 €	0,00 €	ab 01.07.2017 15.05.2022	91000.80600/97680
3	380.000,00 €	190.000,00 €	I-Bank Projekt Wohnen im Alter	2012	2032	2,218%	0,00%	4.056,16 €	19.000,00 €	2032	91000.80700/97780
4	320.000,00 €	176.000,00 €	I-Bank Projekt Wohnen im Alter	2013	2043	2,600%	0,00%	4.420,00 €	16.000,00 €	2033	91000.80700/97780
5	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	I-Bank Erwerb Anteile SH Netz AG	2021	2021	0,0100%	0,00%	100,00 €	0,00 €	2024	91000.80700/97780
6	2.300.000,00 €	1.974.110,00 €	I-Bank Ärztehaus usw.	2018	2048	1,539%	0,00%	29.939,02 €	76.680,00 €	2048	91000.80700/97780
7	1.000.000,00 €	891.666,71 €	Deutsche Kreditbank AG Ärztehaus usw.	2019	2049	0,6900%	0,00%	6.066,26 €	33.333,32 €	2049	91000.80700/97780
	6.122.017,24 €	4.450.050,04 €						47.826,98 €	152.658,30 €		
									4.297.391,74 €		

Summen	
91000.80100	
91000.80500	
91000.80600	0,00 €
91000.80700	47.826,98 €
	47.826,98 €

91000.97180	
91000.97580	
91000.97680	0,00 €
91000.97780	152.658,30 €
	152.658,30 €

8 e. Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	5,58								5,58	2324,03					5,58	2324,03			5,58	2324,03		
2020	5,40						0,369		5,769	2402,75					5,769	2402,75			5,769	2402,75		
2021	5,22						0,328		5,548	2310,70					5,548	2310,70			5,548	2310,70		
2022	4,45						0,287		4,737	1972,93					4,737	1972,93			4,737	1972,93		
Haushaltsjahr	4,30						0,246		4,55	1893,38					4,55	1893,38			4,55	1893,38		
2024	4,14						0,205		4,345	1809,66												
2025	4,37						0,164		4,534	1888,38												
2026	4,55						0,123		4,673	1946,27												

Einwohnerzahl 2.401

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrech belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
43121.,43122., 54000.; 54001.53	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

10. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen *)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften **)					
keine					
2.					
3.					
Summe					
II. Verpflichtungen		**Kosten pro Jahr 3.000,-- Euro (1%)**			
Sicherheitsleistung		**Bankbürgschaft**			
		Sicherheitsleistung Dokterhuus Silberstedt			
		gGmbH gem. § 95 Abs. 2 SGB V			
		als Hinterlegung gem. Hinterlegungsgesetz	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**31.10.2048**
Summe			**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	

*) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstige angegeben werden

**) Bürgschaften unter 50.000,-- Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

11 Rücklagen

a) Übersicht der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres *)	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Zuführungs-betrag	Zuführung Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	2.632.176,34 €	979.776,34 €	- €	- €	895.300,00 €	84.476,34 €
2. Sonderrücklagen						
§ 19 Abs. 4 Nr. 1						
2.1 Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Abfallbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Abschreibungsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1 Schmutzwasser Silberstedt	640.177,53 €	697.877,53 €	70.600,00 €	- €	12.900,00 €	755.577,53 €
3.2 Schmutzwasser Hünning	114.742,45 €	116.642,45 €	7.200,00 €	- €	5.300,00 €	118.542,45 €
4. Gebührenausgleichsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 3						
4.1 Schmutzwasser Silberstedt	208.476,75 €	177.376,75 €	- €	- €	- €	177.376,75 €
4.2 Schmutzwasser Hünning	4.062,51 €	2.462,51 €	- €	- €	2.400,00 €	62,51 €
4.3 Fäkalschlammentsorgung	7.785,61 €	1.585,61 €	- €	- €	- €	1.585,61 €
5. Finanzausgleichsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 4	391.761,19 €	286.461,19 €	- €	- €	15.800,00 €	270.661,19 €
6. Pensionsrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 5	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Altersteilzeitrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 6	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Altlastenrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 7	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Steuerrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 8	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Verfahrensrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 9	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Treuhandrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 10	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Stellplatzrücklage						
§ 19 Abs. 4 Nr. 11	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. sonstige Sonderrücklagen						
§ 19 Abs. 4 Nr. 12	27.089,14 €	27.089,14 €	- €	- €	- €	27.089,14 €
14 Beihilferücklage						
§ 19 Abs. 4. Nr. 13	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	4.026.271,52 €	2.289.271,52 €	77.800,00 €	- €	931.700,00 €	1.435.371,52 €

*) Ist-Werte

11. Rücklagen

b) Entwicklung der Rücklagen

Stand am	allgemeine Rücklage	Abschreibungs-rücklage Silberstedt	Abschreibungs-rücklage Hünning	Sonderrücklage § 19 (4) Nr. 12	Gebührenausgleichs-rücklage Fäkalschlbeh	Gebührenausgleichs-rücklage Hünning	Finanzaus-gleichsrückl.	ebührenausgleichs-rücklage Silberstedt	Summe
31.12.2017	960.876,63 €	423.159,66 €	86.022,86 €	4.099,90 €	0,00 €	2.282,22 €	266.861,59 €	0,00 €	1.743.302,86 €
31.12.2018	1.655.807,78 €	476.526,65 €	91.846,51 €	6.653,55 €	838,23 €	3.924,16 €	266.861,59 €	0,00 €	2.502.458,47 €
31.12.2019	1.589.987,07 €	532.153,13 €	97.887,23 €	6.653,55 €	3.558,05 €	9.076,58 €	266.861,59 €	0,00 €	2.506.177,20 €
31.12.2020	2.325.893,49 €	581.243,65 €	105.137,10 €	27.089,14 €	6.027,66 €	7.041,82 €	468.234,88 €	9.855,09 €	3.530.522,83 €
31.12.2021	2.632.176,34 €	640.177,53 €	114.742,45 €	27.089,14 €	7.785,61 €	4.062,51 €	391.761,19 €	208.476,75 €	4.026.271,52 €
31.12.2022	979.776,34 €	697.877,53 €	116.642,45 €	27.089,14 €	1.585,61 €	2.462,51 €	286.461,19 €	177.376,75 €	2.289.271,52 €
31.12.2023	84.476,34 €	755.577,53 €	118.542,45 €	27.089,14 €	1.585,61 €	62,51 €	270.661,19 €	177.376,75 €	1.435.371,52 €

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

a) zentrale Ortsentwässerung Silberstedt

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	532.755,20 €	489.324,60 €	620.329,70 €	546.400,00 €	556.400,00 €
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinahmen	37.797,40 €	58.667,75 €	73.406,95 €	52.800,00 €	50.000,00 €
Rücklagenzinserträge	40,89 €	218,51 €	418,76 €	100,00 €	100,00 €
Gebührenausgleichs-rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.100,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	570.593,49 €	548.210,86 €	694.155,41 €	630.400,00 €	606.500,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	22.355,35 €	22.071,97 €	22.232,43 €	22.800,00 €	24.800,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschafts-kosten und dergl. (Hauptgruppe 5 und 6)	150.064,06 €	29.537,47 €	24.503,64 €	106.700,00 €	70.500,00 €
Kosten der Kläranlage	360.800,01 €	342.777,71 €	371.457,08 €	413.000,00 €	425.000,00 €
Kosten Abwasserreinigung Klärwärtersachkostenerstattung	3.685,77 €	3.801,09 €	4.288,28 €	10.300,00 €	10.300,00 €
Verwaltungskosten	12.711,13 €	6.089,06 €	5.908,74 €	10.400,00 €	8.700,00 €
Abschreibung	75.225,05 €	64.161,25 €	65.088,47 €	65.100,00 €	65.100,00 €
Verzinsung	2.892,45 €	2.209,36 €	2.061,94 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Zuf. Gebührenausgleichsrücklag	0,00 €	9.855,09 €	198.614,83 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	627.733,82 €	480.503,00 €	694.155,41 €	630.400,00 €	606.500,00 €
Zu-/Überschuss	-57.140,33 €	67.707,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungs-grad	**90,90%**	**114,09%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Grundgebühr	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	4,40 €	4,40 €	4,90 €	4,90 €	4,90 €

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

b) zentrale Ortsentwässerung Hünning

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	28.336,00 €	23.053,00 €	24.586,00 €	30.000,00 €	29.900,00 €
Rücklagenzinserträge	7,88 €	40,12 €	73,47 €	200,00 €	0,00 €
Verzinsung Anlagekapital	0,00 €	0,00 €	0,15 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichs-rücklage	0,00 €	2.038,46 €	2.984,19 €	1.600,00 €	2.400,00 €
Summe Einnahmen	28.343,88 €	25.131,58 €	27.643,81 €	31.800,00 €	32.300,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	6.836,14 €	6.669,12 €	7.045,74 €	7.300,00 €	7.800,00 €
Unterhaltungs-, Bewirtschafts-kosten und dergl. (Hauptgruppe 5)	6.949,15 €	7.185,02 €	8.320,59 €	12.600,00 €	13.100,00 €
Geschäftsausgaben	56,62 €	56,62 €	55,20 €	200,00 €	200,00 €
Klärwärtersachkostenerstattung	1.064,85 €	1.076,96 €	1.237,88 €	300,00 €	300,00 €
Verwaltungskosten	1.104,37 €	1.196,74 €	1.316,37 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Abschreibung	7.170,17 €	8.936,62 €	9.657,53 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage Wasser- und Bodenverband	10,50 €	10,50 €	10,50 €	100,00 €	100,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	5.152,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	28.343,88 €	25.131,58 €	27.643,81 €	31.800,00 €	32.800,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
Kostendeckungs-grad	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**98,48%**
Grundgebühr (je Anschluß/Jahr; ab 2004 Wohneinheit/Jahr)	168,00 €	168,00 €	168,00 €	260,00 €	260,00 €
Arbeitsgebühr (je cbm)	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

c) Fäkalschlammbeseitigung

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	14.460,69 €	13.768,38 €	13.156,77 €	14.000,00 €	21.300,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	14.460,69 €	13.768,38 €	13.156,77 €	20.200,00 €	21.300,00 €
Ausgaben					
Kosten des Schlammtransportes	8.566,05 €	8.553,03 €	8.969,92 €	13.500,00 €	14.500,00 €
Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	2.615,80 €	2.209,08 €	1.890,08 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Verwaltungskostenbeiträge	559,09 €	538,11 €	543,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührenausgleichsrücklage	2.719,75 €	2.468,16 €	1.753,77 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	14.460,69 €	13.768,38 €	13.156,77 €	20.200,00 €	21.300,00 €
Zu-/Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

d) Bestattungswesen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Gebühren	6.112,50 €	5.319,50 €	4.874,50 €	5.300,00 €	5.300,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	4.477,53 €	3.477,67 €	4.124,39 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Unterhaltungskosten	0,00 €	0,00 €	3.302,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Friedholfspflegearbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestattungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte	0,00 €	0,00 €	325,24 €	300,00 €	300,00 €
Bewirtschaftungskosten	1.008,99 €	1.118,27 €	750,31 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schutzbekleidung	0,00 €	188,08 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	357,13 €	327,27 €	266,22 €	600,00 €	600,00 €
Abschreibung	1.656,06 €	1.761,39 €	1.696,87 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Summe Ausgaben	7.499,71 €	6.872,68 €	10.465,13 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Zu-/Überschuss	-1.387,21 €	-1.553,18 €	-5.590,63 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €
Kostendeckungsgrad	**81,50%**	**77,40%**	**46,58%**	**46,09%**	**46,09%**
Friedhofsunterhaltungsbühr:					
Wahlgrabstätte - 30 Jahre	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €
Wahlgrabstätte - 20 Jahre	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Reihengrabstätte - 30 Jahre	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €
Reihengrabstätte - 20 Jahre	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Rasengrabstätte - 30 Jahre	590,00 €	590,00 €	590,00 €	590,00 €	590,00 €
Rasengrabstätte - 20 Jahre	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Bestattungsgebühr:					
Sargbestattung	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
Urnengestattung	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €
Benutzung der Kapelle	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €

12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

e) Kindergarten

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Elternbeiträge	104.410,65 €	125.794,22 €	115.984,40 €	161.200,00 €	161.200,00 €
Zuweisung vom Land	52.028,24 €	65.783,72 €	610.828,00 €	880.500,00 €	880.500,00 €
Zuweisung (Integration)	9.058,62 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Zuweisung U 3	42.357,64 €	110.750,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderaufwand Asyl	3.542,69 €	2.735,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung von Gemeinden	28.470,92 €	22.189,73 €	17.340,11 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung vom Kreis (Sozialstaffel)	33.658,04 €	45.828,44 €	49.392,14 €	0,00 €	0,00 €
Leerstandsfinanzierung	1.872,00 €	14.391,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreiszuweisung - Sprachförderu	2.845,52 €	2.832,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	888,14 €	30.673,18 €	1.550,45 €	1.600,00 €	1.500,00 €
Förderung Fachkraft-Kind-Schlü	5.444,34 €	5.565,97 €	2.325,92 €	11.600,00 €	0,00 €
Landeszuweisung Minderheitens	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket	647,00 €	1.641,00 €	2.937,00 €	3.500,00 €	0,00 €
Essengeld	6.373,00 €	8.064,00 €	12.939,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Einnahmen	293.596,80 €	436.249,94 €	813.297,02 €	1.085.400,00 €	1.058.200,00 €
Ausgaben					
Personalkosten	469.654,03 €	582.637,20 €	651.838,15 €	792.100,00 €	881.700,00 €
Unterhaltungskosten	4.668,55 €	2.582,81 €	8.619,83 €	13.000,00 €	30.000,00 €
Geräte, Ausstattung	2.859,10 €	3.329,52 €	2.701,33 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Miete/Pacht	0,00 €	16.497,00 €	22.074,50 €	52.000,00 €	53.000,00 €
Bewirtschaftungskosten	12.162,05 €	15.451,14 €	26.786,74 €	34.000,00 €	36.000,00 €
Aus- und Fortbildung	2.632,65 €	5.534,48 €	5.240,46 €	8.000,00 €	12.000,00 €
Bastel- u. Verbrauchsmaterial	961,83 €	1.087,18 €	1.980,66 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Milchverbrauch	491,93 €	429,40 €	645,31 €	1.200,00 €	1.500,00 €
Sonstige Sachausgaben	508,04 €	564,56 €	1.142,28 €	1.600,00 €	2.000,00 €
Veranstaltungen	437,35 €	319,32 €	165,54 €	800,00 €	1.000,00 €
Kosten für Essen	6.314,90 €	10.193,50 €	15.567,20 €	27.300,00 €	30.000,00 €
Sprachförderung	3.772,00 €	2.392,00 €	3.300,96 €	5.600,00 €	7.500,00 €
Steuern, Versicherungen usw.	3.526,40 €	4.093,80 €	4.126,52 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Geschäftsausgaben	3.094,51 €	2.184,00 €	2.924,89 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Reisekosten	608,03 €	207,90 €	273,00 €	600,00 €	600,00 €
Verwaltungskosten	28.079,44 €	34.344,86 €	40.450,91 €	51.300,00 €	57.400,00 €
Kosten der Integration	10.154,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung Bauhof	784,96 €	615,14 €	709,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kostenerstattung Fachberatung	3.017,74 €	1.542,73 €	7.551,85 €	8.900,00 €	12.000,00 €
Kosten Inklusion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wohnsitzanteil		0,00 €	480.244,29 €	492.100,00 €	492.100,00 €
Abschreibung	31.415,82 €	32.756,87 €	48.488,09 €	57.500,00 €	57.500,00 €
Verzinsung	4.524,85 €	4.478,59 €	4.881,14 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Summe Ausgaben	589.668,25 €	721.242,00 €	1.329.713,39 €	1.568.700,00 €	1.697.000,00 €
Zu-/Überschuss	-296.071,45 €	-284.992,06 €	-516.416,37 €	-483.300,00 €	-638.800,00 €
Kostendeckungsgrad	**49,79%**	**60,49%**	**61,16%**	**69,19%**	**62,36%**
Monatlicher Elternbeitrag:					
erstes Kind	165,00 €	155,65 €	155,65 €	155,65 €	155,65 €
zweites Kind	115,50 €				
drittes Kind	66,00 €				
erstes Kind u 3	270,00 €	198,28 €	198,28 €	159,50 €	159,50 €
zweites Kind u 3	189,00 €				
drittes Kind u 3	108,00 €				
Frühbetreuung	38,00 €	28,30 €	28,30 €	28,30 €	28,30 €
Spätbetreuung	45,00 €				
Frühbetreuung u-3	45,00 €	36,04 €	36,04 €	29,00 €	29,00 €
Spätbetreuung u-3	55,00 €				

13. Kostenaufstellung -Altenwohnanlagen-, -Mietwohnungen-, -Wohnen im Alter-, -Ärztehaus- und -Sozialstation inkl. Tagespflege

a) Altenwohnanlage "Malerweg"

Lfd. Kosten

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Mieteinnahmen	48.494,78 €	51.878,79 €	51.235,92 €	53.500,00 €	60.000,00 €
Sonstige Einnahmen	1.440,24 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Heizkostenerstattungen	2.099,68 €	2.711,97 €	3.071,22 €	2.200,00 €	4.100,00 €
Summe Einnahmen	***52.034,70 €***	***54.590,76 €***	***54.307,14 €***	***56.200,00 €***	***64.600,00 €***
Ausgaben					
Personalkosten	5.400,65 €	4.792,20 €	5.631,75 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Unterhaltungskosten	4.703,20 €	6.928,99 €	30.215,11 €	29.000,00 €	20.000,00 €
Geräte, Ausstattung	86,66 €	127,20 €	64,23 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	13.578,45 €	14.098,79 €	17.015,78 €	26.000,00 €	28.000,00 €
Schutzbekleidung	0,00 €	0,00 €	27,75 €	100,00 €	100,00 €
Verwaltungskosten	2.635,50 €	2.635,50 €	2.984,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Darlehenszinsen	3.689,14 €	3.580,71 €	3.470,66 €	3.358,94 €	3.245,54 €
Tilgung	7.201,38 €	7.309,81 €	7.419,86 €	7.531,58 €	7.644,98 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	1.409,76 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Innere Verrechnungen	270,67 €	88,67 €	230,95 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Abschreibungen	9.198,36 €	9.198,36 €	9.198,36 €	9.400,00 €	9.400,00 €
Summe Ausgaben	***46.764,01 €***	***48.760,23 €***	***77.668,31 €***	***98.490,52 €***	***91.490,52 €***
Saldo der lfd. Kosten ***(ohne Eigenkapitalverzinsung)***	**5.270,69 €**	**5.830,53 €**	**-23.361,17 €**	**-42.290,52 €**	**-26.890,52 €**
Kostendeckungsgrad	**111,27%**	**111,96%**	**69,92%**	**57,06%**	**70,61%**

Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Ausgaben					
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	774,36 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	***774,36 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***2.000,00 €***	***2.000,00 €***
Saldo Investitionen	**774,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
Gesamtsaldo	**4.496,33 €**	**5.830,53 €**	**-23.361,17 €**	**-44.290,52 €**	**-28.890,52 €**

13. Kostenaufstellung -Altenwohnanlagen-, -Mietwohnungen-, -Wohnen im Alter-, -Ärztehaus- und -Sozialstation inkl. Tagespflege

b) Altenwohnanlage "Nobbe"

Lfd. Kosten

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Mieteinnahmen	44.632,41 €	48.047,04 €	44.945,32 €	50.000,00 €	52.000,00 €
Sonstige Einnahmen	40,15 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Heizkostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***44.672,56 €***	***48.047,04 €***	***44.945,32 €***	***51.200,00 €***	***53.200,00 €***
Ausgaben					
Personalkosten	5.520,92 €	4.833,37 €	5.478,72 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Unterhaltungskosten	751,05 €	546,69 €	14.909,19 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Geräte, Ausstattung	104,53 €	165,70 €	127,22 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	10.381,45 €	10.673,13 €	12.777,08 €	14.300,00 €	17.000,00 €
Schutzbekleidung	0,00 €	0,00 €	27,75 €	100,00 €	100,00 €
Verwaltungskosten	2.635,50 €	2.635,50 €	2.984,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	1.409,76 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Darlehenszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Innere Verrechnungen	222,55 €	94,21 €	216,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Abschreibungen	8.195,26 €	8.195,26 €	8.195,26 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Summe Ausgaben	***27.811,26 €***	***27.143,86 €***	***46.125,94 €***	***55.600,00 €***	***58.300,00 €***
Saldo der lfd. Kosten ***(ohne Eigenkapitalverzinsung)***	**16.861,30 €**	**20.903,18 €**	**-1.180,62 €**	**-4.400,00 €**	**-5.100,00 €**
Kostendeckungsgrad	**160,63%**	**177,01%**	**97,44%**	**92,09%**	**91,25%**

Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Ausgaben					
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	225,37 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	***225,37 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***2.000,00 €***	***2.000,00 €***
Saldo Investitionen	**225,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
Gesamtsaldo	**16.635,93 €**	**20.903,18 €**	**-1.180,62 €**	**-6.400,00 €**	**-7.100,00 €**

13. Kostenaufstellung -Altenwohnanlagen-, -Mietwohnungen-, -Wohnen im Alter-, -Ärztehaus- und -Sozialstation inkl. Tagespflege

c) Wohnhaus "Malerweg 15"

Lfd. Kosten

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Mieteinnahmen	13.153,13 €	13.541,50 €	18.012,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Heizkostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***13.153,13 €***	***13.541,50 €***	***18.012,00 €***	***18.700,00 €***	***19.200,00 €***
Ausgaben					
Personalkosten	39,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungskosten	604,59 €	21.736,10 €	457,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geräte, Ausstattung	17,87 €	21,42 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	2.685,07 €	3.990,77 €	4.974,25 €	5.500,00 €	6.000,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
Verwaltungskosten	790,65 €	790,65 €	895,23 €	900,00 €	900,00 €
Kostenanteil Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehenszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	***4.137,26 €***	***26.538,94 €***	***6.326,91 €***	***15.600,00 €***	***16.100,00 €***
Saldo der lfd. Kosten ***(ohne Eigenkapitalverzinsung)***	**9.015,87 €**	**-12.997,44 €**	**11.685,09 €**	**3.100,00 €**	**3.100,00 €**
Kostendeckungsgrad	**317,92%**	**51,03%**	**284,69%**	**119,87%**	**119,25%**

Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Ausgaben					
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***2.500,00 €***	***2.500,00 €***
Saldo Investitionen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**
Gesamtsaldo	**9.015,87 €**	**-12.997,44 €**	**11.685,09 €**	**600,00 €**	**600,00 €**

13. Kostenaufstellung -Altenwohnanlagen-, -Mietwohnungen-, -Wohnen im Alter-, -Ärztehaus- und -Sozialstation inkl. Tagespflege

d) Wohnen im Alter

Lfd. Kosten

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Mieteinnahmen	62.727,84 €	66.800,37 €	59.681,04 €	68.000,00 €	70.000,00 €
Mieteinnahmen Gästezimmer	162,62 €	28,04 €	120,00 €	500,00 €	200,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Umsatzsteuer auf Mieteinnahmen	11,38 €	1,96 €	104,11 €	100,00 €	100,00 €
Vorsteuererstattung vom Finanzamt	64,94 €	75,31 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Summe Einnahmen	***62.966,78 €***	***66.905,68 €***	***59.905,15 €***	***69.900,00 €***	***71.600,00 €***
Ausgaben					
Personalkosten	6.635,79 €	7.081,55 €	6.946,02 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Unterhaltungskosten	2.553,07 €	4.438,50 €	9.247,63 €	7.000,00 €	7.500,00 €
Geräte, Ausstattung	92,19 €	0,00 €	867,62 €	200,00 €	200,00 €
Bewirtschaftungskosten	11.318,15 €	10.355,82 €	11.237,79 €	16.000,00 €	18.000,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Verwaltungskosten	2.635,50 €	2.635,50 €	2.984,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kostenanteil Bauhof	0,00 €	750,92 €	0,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
Geschäftsausgaben	338,88 €	366,26 €	286,46 €	900,00 €	900,00 €
Vorsteuer	80,23 €	86,65 €	105,93 €	200,00 €	200,00 €
Umsatzsteuer an das Finanzamt	22,46 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Darlehenszinsen	21.826,42 €	20.551,84 €	19.277,22 €	13.712,76 €	8.476,16 €
Tilgung	65.360,00 €	65.360,00 €	65.360,00 €	649.790,00 €	35.000,00 €
Innere Verrechnungen	676,69 €	750,92 €	622,43 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Abschreibungen	35.601,84 €	35.665,22 €	35.665,22 €	35.900,00 €	35.900,00 €
Summe Ausgaben	***147.141,22 €***	***148.043,18 €***	***152.600,42 €***	***744.402,76 €***	***126.876,16 €***
Saldo der lfd. Kosten ***(ohne Eigenkapitalverzinsung)***	**-84.174,44 €**	**-81.137,50 €**	**-92.695,27 €**	**-674.502,76 €**	**-55.276,16 €**
Kostendeckungsgrad	**42,79%**	**45,19%**	**39,26%**	**9,39%**	**56,43%**

Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Ausgaben					
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Baukosten	0,00 €	2.099,88 €	-21,46 €	1.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	***0,00 €***	***2.099,88 €***	***-21,46 €***	***2.000,00 €***	***1.000,00 €***
Saldo Investitionen	**0,00 €**	**2.099,88 €**	**-21,46 €**	**2.000,00 €**	**1.000,00 €**

13. Kostenaufstellung -Altenwohnanlagen-, -Mietwohnungen-, -Wohnen im Alter-, -Ärztehaus- und -Sozialstation inkl. Tagespflege

d) Ärztehaus

Lfd. Kosten

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Mieteinnahmen	99.056,00 €	108.433,08 €	116.652,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	1.092,24 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***100.148,24 €***	***108.433,08 €***	***116.652,00 €***	***118.000,00 €***	***118.000,00 €***
Ausgaben					
Personalkosten	746,87 €	337,70 €	4.576,64 €	7.300,00 €	7.300,00 €
Unterhaltungskosten	1.372,67 €	3.721,57 €	3.875,80 €	5.500,00 €	5.000,00 €
Geräte, Ausstattung	1.679,14 €	138,63 €	49,54 €	200,00 €	200,00 €
Bewirtschaftungskosten	17.714,22 €	2.652,59 €	15.305,86 €	16.000,00 €	18.000,00 €
Schutzbekleidung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	1.317,75 €	790,65 €	895,23 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Kostenanteil Bauhof	0,00 €	58,19 €	830,84 €	0,00 €	0,00 €
Geschäftsausgaben	21.085,76 €	2.504,59 €	3.326,10 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	1.003,24 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehenszinsen	34.659,43 €	33.479,33 €	32.299,22 €	31.119,11 €	29.939,02 €
Tilgung	76.680,00 €	76.680,00 €	76.680,00 €	76.680,00 €	76.680,00 €
Innere Verrechnungen	81,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	34.027,75 €	33.660,82 €	33.644,63 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Verlustausgleich	- €	50.000,00 €	77.979,07 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Summe Ausgaben	***189.364,79 €***	***154.024,07 €***	***250.466,17 €***	***329.199,11 €***	***329.519,02 €***
Saldo der lfd. Kosten ***(ohne Eigenkapitalverzinsung)***	**-89.216,55 €**	**-45.590,99 €**	**-133.814,17 €**	**-211.199,11 €**	**-211.519,02 €**
Kostendeckungsgrad	**52,89%**	**70,40%**	**46,57%**	**35,84%**	**35,81%**

Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Ausgaben					
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €
Baukosten	0,00 €	6.348,96 €	-1.492,60 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	***0,00 €***	***6.348,96 €***	***-1.492,60 €***	***2.100,00 €***	***0,00 €***
Saldo Investitionen	**0,00 €**	**6.348,96 €**	**-1.492,60 €**	**2.100,00 €**	**0,00 €**

13. Kostenaufstellung -Altenwohnanlagen-, -Mietwohnungen-, -Wohnen im Alter-, -Ärztehaus- und -Sozialstation inkl. Tagespflege

d) Tagespflege und Sozialstation

Lfd. Kosten

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Mieteinnahmen	16.541,17 €	57.822,49 €	61.140,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einnahmen	***16.541,17 €***	***57.822,49 €***	***61.140,00 €***	***63.000,00 €***	***64.000,00 €***
Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Personalkosten	- €	- €	- €	4.200,00 €	4.200,00 €
Unterhaltungskosten	31,42 €	1.316,99 €	2.399,59 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Geräte, Ausstattung	- €	2.120,58 €	11,94 €	200,00 €	200,00 €
Miete	- €	- €	544,49 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bewirtschaftungskosten	1.654,52 €	623,51 €	1.753,36 €	2.500,00 €	3.500,00 €
Schutzbekleidung	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskosten	329,40 €	790,65 €	895,23 €	900,00 €	900,00 €
Kostenanteil Bauhof	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsausgaben	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Vorsteuer	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer an das Finanzamt	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehenszinsen	364,17 €	6.756,26 €	6.526,26 €	6.296,26 €	6.066,26 €
Tilgung	8.333,33 €	33.333,32 €	33.333,32 €	33.333,32 €	33.333,32 €
Innere Verrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	5.316,91 €	15.984,73 €	16.046,70 €	16.200,00 €	16.200,00 €
Summe Ausgaben	***16.029,75 €***	***60.926,04 €***	***61.510,89 €***	***70.629,58 €***	***71.399,58 €***
Saldo der lfd. Kosten ***(ohne Eigenkapitalverzinsung)***	**511,42 €**	**-3.103,55 €**	**-370,89 €**	**-7.629,58 €**	**-7.399,58 €**
Kostendeckungsgrad	**103,19%**	**94,91%**	**99,40%**	**89,20%**	**89,64%**

Investitionen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	***450.000,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Ausgaben					
Landerwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-6.492,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baukosten	-30.345,73 €	0,00 €	1.011,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	***-36.838,44 €***	***0,00 €***	***1.011,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
Saldo Investitionen	**-486.838,44 €**	**0,00 €**	**1.011,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

14. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

a) Zinsausgaben

Haushaltsstelle	2019	2020	2021	2022	2023
91000.80500	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91000.80600	10.000,58 €	9.563,40 €	9.126,22 €	4.399,16 €	0,00 €
91000.80700	52.328,58 €	56.594,80 €	53.392,14 €	50.187,91 €	47.826,98 €
Summe	62.329,16 €	66.158,20 €	62.518,36 €	54.587,07 €	47.826,98 €

b) Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

	2019	2020	2021	2022	2023
insgesamt	724.022,89 €	860.840,14 €	917.558,06 €	1.079.300,00 €	1.158.300,00 €

15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr 2021 1)	2022 2)	2023 3)	2024 4)	2025 4)	2026 4)
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	7.431.454 €	7.179.300 €	7.192.300 €	7.416.200 €	7.576.500 €	7.788.400 €
	abzüglich:							
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.492.981 €	253.100 €	230.500 €	231.100 €	263.000 €	305.600 €
3	innere Verrechnungen	679	30.275 €	195.200 €	183.600 €	189.100 €	192.700 €	196.100 €
4	Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	381.945 €	395.600 €	395.600 €	395.600 €	395.600 €	395.600 €
5	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	21.479 €	22.300 €	22.300 €	22.300 €	22.300 €	22.300 €
6	Gewerbesteuerumlage	810	180.661 €	133.100 €	124.100 €	146.500 €	150.900 €	158.200 €
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde verbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	2.051.251 €	2.405.100 €	2.577.300 €	2.666.300 €	2.719.300 €	2.773.500 €
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	2.984 €	38.900 €	2.400 €	5.200,00 €	9.600,00 €	13.700,00 €
10	Altersteilzeitrücklage	3151	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €
11	Steuerrücklage	3170	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €
12	Verfahrensrücklage	3171	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €
13	Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) 5)	3190	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Fehlbetragsabdeckung	892	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	**Bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt**		3.260.386 €	3.736.000 €	3.656.500 €	3.760.100 €	3.823.100 €	3.923.400 €
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			14,59%	-2,13%	2,83%	1,68%	2,62%
18	**Empfehlung (in %)** 6)				5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4) Ansätze der Finanzplanung
5) soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)
6) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

16.

a) Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

a) Brandschutz

	Gesamtkosten	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisung	143.500,00 €	143.500,00 €	- €			
Anschaffung Feuerwehrfahrzeu	600.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	600.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Tageseinrichtungen für Kinder

	Gesamtkosten	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisung	0,00 €	- €	- €			
Erwerb von beweglichen Sache	190.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	190.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Städtebauförderung

	Gesamtkosten	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisung Land	1.447.050,00 €	483.400,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Zuweisung Bund	1.447.050,00 €	483.400,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Landerwerb	285.000,00 €	285.000,00 €				
Baumaßnahmen	3.900.000,00 €	1.000.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Ausstattung	200.000,00 €	180.000,00 €				
Summe	1.490.900,00 €	498.200,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schuldendienstausgaben	22.700,00 €	45.400,00 €	45.400,00 €	45.400,00 €	45.400,00 €

d) Baugebiet Nr. 11 Sicht

	Gesamtkosten	2023	2024	2025	2026	2027
Baukosten	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Gemeindestraßen

	Gesamtkosten	2023	2024	2025	2026	2027
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Allgemeines Grundvermögen

	Gesamtkosten	2023	2024	2025	2026	2027
Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb	750.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Summe	750.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €

Folgekosten:	2023	2024	2025	2026	2027
Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sächliche Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldendienstausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

16.
b) Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	In Abgang gestellt[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	4752,46	3581,93	650,60	519,93	51,61	0,00
2020	2485,93	982,23	91,54	1412,16	276,79	0,00
2021	3917,96	1995,47	517,47	1405,02	165,56	0,00
2022	4156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	3688,80					
2024	537,00					
2025	537,00					
2026	537,00					

[1] Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

[2] Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

17. Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2021 1)	2022 2)	2023 2)	2024 2)	2025 2)	2026 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.492.981	253.100	230.500	231.100	263.000	305.600
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 5)	182.793	167.800	152.700	152.900	153.100	190.600
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	70.693	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800 ,
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - 4) (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	200.369	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	24.213	7.500	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrag/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier	-	1.014.913	0	0	400	32.100	37.200
	Finanzspielraum	Euro/EW 3)	422,70	0,00	0,00	0,17	13,37	15,49
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	381.945	395.600	395.600	395.600	395.600	395.600
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Ablagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	163.300	165.400	3.800	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnis der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2) Ansätze der Finanzplanung
3) Einwohnerzahl wie Gesamtplan (2.401)
4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtrungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).
5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan.

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2021	2022	2023
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
Schwarzdeckenunter-haltunsverband Süd				-65.157,44	-67.225,93	-69.294,42
Interkommunales Gewerbe-gebiet Schleswig-Schuby			3,38	-2.923,72	-11.200,00	-11.200,00
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	100.000,00	6.573,00	6,2009	0,00	-9.764,47	-11.000,00
III. Gesellschaften						
SH-Netz AG	23.454.128,00	11.703.609,87	49,90	45.288,64	45.114,64	33.900,00
Dokterhuus Silberstedt gGmbH	500.000,00	500.000,00	100,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IV. Kommunalunter-nehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommu-nalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
Schwarzdeckenunter-haltunsverband Süd				0,00	0,00	0,00
Interkommunales Gewerbe-gebiet Schleswig-Schuby	0,00	57,60	0,00	6.050,00	3.060,00	3.060,00
Breitbandzweckverband Mittlere Geest	0,00	32,00	399,70	24.358,00	27.557,00	20.874,00
III. Gesellschaften						
SH-Netz AG	1.073,40	1.073,40	1.073,40			
Dokterhuus Silberstedt gGmbH	-50.000,00	-266.207,52	-205.631,31	328,00	287,00	246,00

Bericht über die Erstellung

des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH

An´t Dokterhuus 1

24887 Silberstedt

ENTWURF

Dipl.-Volkswirtin
Silke Metzger
Steuerberaterin
Batteriestr. 31
24939 Flensburg
info@stb-metzger.de

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag und Auftragsdurchführung **3**

B. Rechtliche Verhältnisse **4**

I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse 4
II. sonstige Rechtsverhältnisse 5
1. Haftungsverhältnisse 5
2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 5
3. Steuerliche Verhältnisse 5

C. Vorjahresabschluss, Jahresabschluss und Rechnungswesen **6**

I. Vorjahresabschluss 6
II. Jahresabschluss 6
III. Bestandsnachweis 6
IV. Rechnungswesen 6

D. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsansätze **7**

E. Feststellung **8**

I. Buchführung 8
II. Jahresabschluss 8
III. Sonstiges 8
IV. Nachweis durch die Geschäftsführung 8

F. Erläuterungen zur Bilanz **9**

G. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung **12**

H. Bescheinigung **15**

Anlagen

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2021 **16**

Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 **18**

Anlage III Anhang **20**

Anlage IV Anlagenspiegel **28**

Anlage V Allgemeine Auftragsbedingungen **31**

ENTWURF

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

Dokterhuus Silberstedt gGmbH

24887 Silberstedt

im Folgenden auch “Gesellschaft“ genannt, hat mich beauftragt, die Bilanz zum 31. Dezember 2021, die Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und den Anhang unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und des Gesellschaftsvertrages, aus den mir vorgelegten Konten und Bestandsnachweisen, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte zu erstellen und mich von der Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Buchführung und Bestandsnachweise zu überzeugen.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB. Der Gesellschaftsvertrag hingegen bestimmt die Aufstellung unter Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft hat deshalb keinen Gebrauch gemacht von den größenabhängigen Erleichterungen des § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB und ebenso einen Lagebericht aufgestellt.

In Ausführung dieses Auftrages habe ich den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 auf der Grundlage der mir vorgelegten Buchführung und Bestandsnachweise, unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften sowie der Satzung der Gesellschaft erstellt.
Art und Umfang meiner Handlungen haben sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242ff. HGB und dem "Schreiben der Bundessteuerkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater vom 12./ 13. April 2010" gerichtet.
Eine Prüfung nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Durchführung von Jahresabschlussprüfungen habe ich nicht vorgenommen. Einen Bestätigungsvermerk im Sinne von § 322 Abs. 1 HGB erteile ich daher nicht.

Meine Befragung und die durchgeführten Plausibilitätsbeurteilungen waren darauf gerichtet, die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Buchführung und Bestandsnachweise zu beurteilen.

Einzelne Jahresabschlusspositionen sind in dem beigefügten Kontennachweis aufgegliedert. Von weiteren Erläuterungen habe ich auftragsgemäß abgesehen.

Für die Durchführung meines Auftrages und meiner Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach dem Stand vom Mai 2018 (siehe Anlage) maßgebend.

Die Geschäftsführung und die von ihnen benannten Personen haben mir bereitwillig die verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht. Eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung wurde eingeholt. Art, Umfang und Ergebnis der von mir vorgenommenen Erstellungshandlungen sind, soweit nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert, in meinen Arbeitspapieren festgehalten.

ENTWURF

B. Rechtliche Verhältnisse

I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft im Berichtsjahr stellen sich wie folgt dar:

Firma:	Dokterhuus Silberstedt gGmbH
Anschrift:	An´t Dokterhuus 1
Sitz:	24887 Silberstedt
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Flensburg
HR-Nr.:	HRB 13608
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums und/ oder ähnlicher Einrichtungen, um insbesondere die ambulante, medizinische Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Silberstedt langfristig zu sichern.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember 2021
Stammkapital:	EUR 500.000,00
Gesellschafter und ihre Beteiligungen:	Gemeinde Silberstedt mit Geschäftsanteilen in Höhe von EUR 500.000,00
Geschäftsführung:	Die Geschäftsführung erfolgt durch Frau Laura Lüth, 23898 Lüchow Die Geschäftsführerin ist einzelvertretungsberechtigt und gem. § 181 BGB von der Selbstkontrahierung befreit.
Prokura:	Einzelprokura durch Imke K. Kraatz, Neustadt i.H.
Gesellschaftsvertrag:	vom 21. Mai 2019

ENTWURF

II. sonstige Rechtsverhältnisse

1. Haftungsverhältnisse

Zu Haftungsverhältnissen der Gesellschaft gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB verweise ich auf die Angaben der Gesellschaft im Anhang.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, verweise ich auf die Angaben der Gesellschaft im Anhang.

3. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Betriebsfinanzamt:	Flensburg
Steuernummer:	15/293/80160
Umsatzsteuer-Identifikations-Nr.:	
Umsatzsteuer:	Regelbesteuerung nach §§ 16 – 18 UStG bzw. § 19 UStG - Kleinunternehmerin
Körperschaftsteuer:	Die GmbH unterliegt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG der Körperschaftsteuerpflicht. Im Hinblick auf die satzungsmäßige Förderung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO wird sie als mildtätig eingestuft. Mit dem Bescheid vom 18.12.2020 wurde die Förderung des Wohlfahrtswesens als gemeinnützig anerkannt und ist insofern von der Besteuerung freigestellt.

ENTWURF

C. Vorjahresabschluss, Jahresabschluss und Rechnungswesen

I. Vorjahresabschluss

Das Unternehmen hat im Jahre 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 168.204,00 erwirtschaftet. Der Jahresabschluss wurde am 09. Dezember 2021 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

II. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde aus den Geschäftsbüchern des Berichtsjahres, den Bilanzinventaren sowie den sonstigen Bilanzunterlagen, mit Hilfe einer Hauptabschlussübersicht, ordnungsgemäß entwickelt.

Das Unternehmen hat im Jahre 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 106.164,17 erwirtschaftet.

III. Bestandsnachweis

Das Inventar ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt worden.

Das Anlagevermögen wird in einem Abschreibungsverzeichnis geführt.

Die Geldbestände sind aus den Aufzeichnungen im Kassenbuch ersichtlich.

Die Bestände der Forderungen sind in einer Saldenliste, einem Kontokorrent und durch Kontoauszüge der Banken nachgewiesen.

Die Schulden bzw. Verbindlichkeiten sind sowohl in den Saldenlisten als auch in den Kontoauszügen der Banken nachgewiesen.

IV. Rechnungswesen

Die Buchführung wird nach dem System der doppelten Buchführung durch elektronische Datenverarbeitung über die hauseigene EDV-Anlage erstellt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde von mir unter Anwendung der Software tse:nit von Addison tse:nit GmbH erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit von tse:nit wurde durch die Prüfung der Ernst & Young GmbH, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München am 17. September 2021 bestätigt.

Eine sachgerechte Anwendung der geprüften und testierten Software lag vor.

Der im System der doppelten Buchführung verwendete Kontenrahmen entspricht den handelsrechtlichen und betrieblichen Erfordernissen.

Die Lohnabrechnung erfolgte durch den Auftraggeber.

ENTWURF

D. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Die Gesellschaft macht keinen Gebrauch von etwaigen größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB.

Der Anhang enthält Pflichtangaben der §§ 284, 285 HGB sowie sonstige nach HGB und GmbHG erforderlichen Angaben und Erläuterungen, soweit die darzustellenden Sachverhalte vorliegen.

Im Übrigen verweise ich auf die Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft im Anhang.

ENTWURF

E. Feststellung

I. Buchführung

Meine Befragungen und Plausibilitätsbeurteilungen hinsichtlich der mir vorgelegten Finanzbuchhaltung ergaben keine Hinweise, die wesentliche Einwendungen gegen die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung nahe legen würden.

II. Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden von mir auf Basis der mir vorgelegten Unterlagen und der von mir gemachten Angaben nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des HGB, des GmbHG und der Satzung aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern der Gesellschaft entwickelt. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte wurden gemäß Anweisung durch die Geschäftsführung ausgeübt. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

III. Sonstiges

Nachteilige Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gegenüber dem Vorjahr und Verluste, die den Jahresabschluss wesentlich beeinflusst haben, sind nicht zu vermerken.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum Stichtag des Vorjahres wurde am 16. März 2022 beim Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht.

IV. Nachweis durch die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat mir alle verlangten Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht.

Aus der mir von der Geschäftsführung vorgelegten und unterzeichneten Vollständigkeitserklärung geht hervor, dass in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten sind. Außerdem wurde mir durch die Geschäftsführung nachgewiesen, dass am Bilanzstichtag keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse, sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen als sie aus und unter der Bilanz bzw. dem Anhang ersichtlich sind, vorlagen.

ENTWURF

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

	Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
Ähnliche Rechte und Werte	**417,00**	**1.250,00**
2. Geschäfts- oder Firmenwert		
Geschäfts- oder Firmenwert	**222.998,00**	**252.332,00**
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Betriebsausstattung	**76.076,00**	**103.520,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	**209.739,54**	**184.046,31**
2. sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.266,50
Forderungen g. Krankkassen aus AAG	4.859,67	545,74
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	11,39
	4.859,67	**3.823,63**
II. Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
Kasse	339,48	732,99
Nospa # 165574187	209.400,13	175.639,45
	209.739,61	**176.372,44**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.151,82**	**412,47**
Summe A K T I V A	**726.981,64**	**721.756,85**

ENTWURF

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

	Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
Gezeichnetes Kapital	**500.000,00**	**500.000,00**
II. Kapitalrücklage		
Kapitalrücklage	**100.000,00**	**50.000,00**
III. Verlustvortrag		
Verlustvortrag vor Verwendung	**-247.823,59**	**-79.619,59**
IV. Jahresfehlbetrag	**-106.164,17**	**-168.204,00**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		
Urlaubsrückstellungen	19.000,00	2.400,00
Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht	900,00	600,00
Sonstige Rückstellungen	70.100,00	24.118,00
Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	10.000,00	8.000,00
	100.000,00	**35.118,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Darl. Nospa # 658 1166805	**328.000,00**	**369.000,00**
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	**17.312,12**	**4.386,81**
3. sonstige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	691,99	0,00
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	23.756,72	577,12
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	10.246,70	10.448,51
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	911,87	0,00
Verbindl.für Einbehaltg.v.Arbeitnehmern	50,00	50,00
	35.657,28	**11.075,63**

ENTWURF

			Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
- davon aus Steuern (GJ 10.246,70 / VJ 10.448,51)				
	31.12.21 EUR	31.12.20 EUR		
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	**10.246,70**	**10.448,51**		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 911,87 / VJ 0,00)				
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	**911,87**	**0,00**		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 35.657,28 / VJ 11.075,63)				
Sonstige Verbindlichkeiten	691,99	0,00		
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	23.756,72	577,12		
Verbindlichk. Lohn- und Kirchen-steuer	10.246,70	10.448,51		
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	911,87	0,00		
Verbindl.für Einbe-haltg.v.Arbeitnehmern	50,00	50,00		
	35.657,28	**11.075,63**		
Summe P A S S I V A			**726.981,64**	**721.756,85**

ENTWURF

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

	Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
1. Umsatzerlöse		
KV-Abrechnungen	957.462,60	738.450,78
PVS und. sonst. Abrechnungen	73.249,79	80.310,48
Umsatzerlöse Gutachten	6.077,48	3.806,99
	1.036.789,87	**822.568,25**
2. sonstige betriebliche Erträge		
Periodenfremde Erträge	0,00	1.729,21
Andere betriebs-/periodenfremde sonstige Erträge	7.257,04	9.415,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	696,32	0,00
Erstattungen AAG	12.923,12	3.910,95
Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	779,84	0,00
	21.656,32	**15.055,75**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Praxisbedarf	**20.660,32**	**14.624,43**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen	20.000,00	0,00
Laborkosten	1.324,44	1.170,64
	21.324,44	**1.170,64**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
Gehälter	662.736,86	571.537,39
Aufwendung Veränderung Urlaubsrückstellungen	16.600,00	2.400,00
Vermögenswirksame Leistungen	3.390,47	2.918,71
Pauschale Steuern Arbeitnehmer	133,80	133,80
	682.861,13	**576.989,90**
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Gesetzliche Sozialaufwendungen	96.342,69	90.459,21
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.586,48	665,93
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	7.000,72	7.978,47
Sonstige soziale Abgaben	0,00	206,12
Aufwendungen für Altersversorgung	2.400,00	2.400,00
	108.329,89	**101.709,73**

ENTWURF

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

- davon für Altersversorgung (GJ 2.400,00 / VJ 2.400,00)

	01.01.21-31.12.21 EUR	01.01.20-31.12.20 EUR
Aufwendungen für Altersversorgung	**2.400,00**	**2.400,00**

5. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	833,00	833,00
Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	29.334,00	29.334,00
Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	28.598,24	27.365,06
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.524,60	2.069,65
	65.289,84	**59.601,71**

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

Periodenfremde Aufwendungen	2.384,68	4.707,21
Miete	58.392,00	58.392,00
Gas, Strom, Wasser	7.133,25	4.824,26
Reinigung	3.681,44	9.370,57
Instandhaltung betrieblicher Räume	30,94	825,42
Versicherungen	3.096,29	3.096,29
Beiträge	213,44	192,50
Kosten KV	26.915,93	23.015,07
Abrechnungskosten	1.567,40	1.887,64
Sonstige Abgaben	320,00	260,00
Werbekosten	7.429,10	85,16
Aufmerksamkeiten	299,51	545,74
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	58,50	620,40
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0,00	24,00
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	840,00	254,00
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	933,65	2.744,25
Wartungskosten für Hard- und Software	8.977,78	6.442,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.028,36	0,00
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	1.285,20	2.299,90
Porto	1.519,40	1.037,49
Telefon	2.238,09	1.900,95

ENTWURF

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

	Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
Bürobedarf	3.341,27	3.437,95
Zeitschriften, Bücher	954,35	1.100,18
Fortbildungskosten	2.678,94	5.304,38
Rechts- und Beratungskosten	473,98	68,19
Managementgebühr	104.125,08	102.812,58
Abschluss- und Prüfungskosten	10.051,15	8.000,00
Mieten für Einrichtungen	5.359,56	0,00
Aufwend. zeitl.befr. Überlass.v.Rechten	2.519,23	3.209,50
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	55,11	190,30
Nebenkosten des Geldverkehrs	356,34	65,65
Sonstiger Betriebsbedarf	2.089,85	1.017,28
Werkzeuge und Kleingeräte	633,25	74,52
	260.983,07	**247.805,61**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	5.161,67	0,00
Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögen	0,00	3.925,98
	5.161,67	**3.925,98**
8. Ergebnis nach Steuern	**-106.164,17**	**-168.204,00**
9. Jahresfehlbetrag	**-106.164,17**	**-168.204,00**

ENTWURF

H. Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den als Anlage beigefügten Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Dokterhuus Silberstedt gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweis, die ich auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und ergänzenden Bestimmungen der Satzung) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (sowie des Anhangs) auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise habe ich Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Hierbei sind mir keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der mir vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von mir erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Flensburg, den 13. Oktober 2022

Silke Metzger
Steuerberaterin

ENTWURF

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2021

ENTWURF

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	417,00		1.250,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	222.998,00	**223.415,00**	252.332,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**76.076,00**	103.520,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.739,54		184.046,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.859,67	**214.599,21**	3.823,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**209.739,61**	176.372,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.151,82**	412,47
Summe A K T I V A		**726.981,64**	721.756,85

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00		50.000,00
III. Verlustvortrag	-247.823,59		-79.619,59
IV. Jahresfehlbetrag	-106.164,17	**246.012,24**	-168.204,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**100.000,00**	35.118,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	328.000,00		369.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 328.000,00 / VJ 369.000,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.312,12		4.386,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 17.312,12 / VJ 4.386,81)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	35.657,28	**380.969,40**	11.075,63
- davon aus Steuern (GJ 10.246,70 / VJ 10.448,51)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 911,87 / VJ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 35.657,28 / VJ 11.075,63)			
Summe P A S S I V A		**726.981,64**	721.756,85

ENTWURF

Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021

ENTWURF

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

		Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**1.036.789,87**	822.568,25
2. sonstige betriebliche Erträge		**21.656,32**	15.055,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.660,32		14.624,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.324,44	**41.984,76**	1.170,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	682.861,13		576.989,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.329,89	**791.191,02**	101.709,73
- davon für Altersversorgung (GJ 2.400,00 / VJ 2.400,00)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**65.289,84**	59.601,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**260.983,07**	247.805,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**5.161,67**	3.925,98
8. Ergebnis nach Steuern		**-106.164,17**	-168.204,00
9. Jahresfehlbetrag		**-106.164,17**	-168.204,00

ENTWURF

Anlage III Anhang

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben 22
I. Bilanzierungsmethoden 22
II. Bewertungsmethoden 22
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 23
2. Sachanlagen 23
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände 23
4. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten 23
5. Rückstellungen 23
6. Verbindlichkeiten 23

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 24

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 24

D. Ergänzende Angaben 25
I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane 25
II. Arbeitnehmer 25
III. Gesellschafterin 25

E. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 26
I. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB 26
II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB 26

F. Honorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB 26

G. Ergebnisverwendung 26

H. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 27

ENTWURF

A. Allgemeine Angaben

Die Dokterhuus Silberstedt gGmbH wird unter HRB 13608 FL beim Amtsgericht Flensburg geführt und befindet sich im alleinigen Anteilsbesitz der Gemeinde Silberstedt, Hauptstr. 41, 24887 Silberstedt.

Der Sitz der Gesellschaft ist Silberstedt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften entsprechend anzuwenden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgeteilt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

ENTWURF

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauer der Praxiswerte wurde mit 10 Jahren angenommen. Für die erworbene Software wurde eine Nutzungsdauer von 3 Jahren unterstellt.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Für die angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde eine Nutzungsdauer von 3 - 13 Jahren angenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 wurden sofort abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 bis netto EUR 800,00 wurden als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und als Abgang behandelt.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

4. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Kassenbestände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B.

ENTWURF

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben - wie im Vorjahr - sämtlichst eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellung setzten sich aus den folgenden Posten zusammen:

Sonstige Rückstellungen	Anfangsbestand	Verbrauch Auflösung	Zuführung	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaubsrückstellungen	2.400,00	2.400,00	19.000,00	19.000,00
Rückstellungen für Aufbewahrung	600,00	0,00	300,00	900,00
Sonstige Rückstellungen	24.118,00	24.118,00	70.100,00	70.100,00
Rückstellungen für Jahresabschluss –und Prüfungskosten und Steuerberatungskosten	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Rückstellungen	35.118,00	34.518,00	99.400,00	100.000,00

Die Verbindlichkeiten sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig. Das im Vorjahr gewährte Bankdarlehen hat eine Laufzeit von 10 Jahren.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse zeigt sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt:

Bezeichnung	EUR 2021	EUR 2020
Behandlungshonorare gesetzlich-krankenversicherter Patienten	957.462,60	738.450,78
Behandlungshonorare privat -krankenversicherter Patienten	73.249,79	80.310,48
Sonstige gesundheits- und gutachterliche Leistungen	6.077,48	3.806,99
Summe	1.036.789,87	822.568,25

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind unter folgenden Positionen Aufwendungen an verbundene Unternehmen (Gesellschafterin) enthalten:

	insgesamt	an verbundenen Unternehmen	Inhalt
	EUR (Vorjahr)	EUR (Vorjahr)	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.983,07 (247.805,61)	58.092,00 (58.092,00)	Mieten

D. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführung erfolgte durch:

Familienname	Vorname	Ort	Berufsbezeichnung	Vertretungsbefugnis
Lüth, geb. Löffler	Laura	Lüchow	Geschäftsführerin	Alleinvertretung

Die Vergütung der Geschäftsführung erfolgt nicht unmittelbar durch die Dokterhuus Silberstedt gGmbH, sondern über den Dienstleister Ärztegenossenschaft Nord eG. Zwischen der Ärztegenossenschaft Nord eG und der Gemeinde Silberstedt wurde am 21. Mai 2019 einen Managementvertrag geschlossen, der regelt, dass für die Übernahme sämtlicher Managementaufgaben in der Dokterhuus Silberstedt gGmbH ein Honorar in Höhe von monatlich 7.291,67EUR (zzgl. USt.) ggf. zzgl. einer Gewinnbeteiligung in Höhe von 10% (zzgl. USt.).

II. Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt (ohne Organmitglieder):

	2021 Anzahl	2020 Anzahl
Ärzte	3	4
Sonstige Angestellte	11	10
Insgesamt	14	14
davon vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	(6)	(6)
davon teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	(8)	(8)

Die Gesamtzahl der durchschnittlichen Angestellten beträgt damit 14 (Vorjahr 14).

III. Gesellschafterin

Alleinige Gesellschafterin (Mutterunternehmen) ist die Gemeinde Silberstedt.

ENTWURF

E. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

I. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen	Höhe der Verpflichtung EUR	davon gegen verbundene Unternehmen EUR
Managementgebühren	208.250,10	0,00
Mieten	47.292,00	47.292,00

F. Honorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB

Für die Abschlussprüfungsleistungen ist ein Honorar in Höhe von 6.000,00 EUR zu berücksichtigen.

G. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit der Gesellschafterin vor, das Ergebnis

Jahresfehlbetrag	EUR	106.164,17

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen	EUR	106.164,17

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

ENTWURF

H. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Als wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag mit Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist der Ukraine-Krieg zu nennen. Die Beurteilung durch die Geschäftsleitung wird im Lagebericht erläutert.

Silberstedt, 13. Oktober 2022

_____

Laura Lüth

ENTWURF

Anlage IV Anlagenspiegel

ENTWURF

Anlagespiegel vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Dokterhuus Silberstedt gGmbH, An´t Dokterhuus 1, 24887 Silberstedt

	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						
	Anfangs-bestand EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremd-kapital) EUR	Umbu-chungen EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen des Geschäfts-jahres EUR	Umbu-chungen EUR	Zuschrei-bungen des Geschäfts-jahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	Restbuch-werte 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	1.249,00	833,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	417,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	293.333,33	0,00	0,00	0,00	293.333,33	41.001,33	29.334,00	0,00	0,00	0,00	70.335,33	222.998,00
Zwischensumme	**295.832,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.832,33**	**42.250,33**	**30.167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.417,33**	**223.415,00**
II. Sachanlagen												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.659,38	7.678,84	0,00	8.594,25	143.743,97	41.139,38	35.122,84	0,00	0,00	8.594,25	67.667,97	76.076,00
Zwischensumme	**144.659,38**	**7.678,84**	**0,00**	**8.594,25**	**143.743,97**	**41.139,38**	**35.122,84**	**0,00**	**0,00**	**8.594,25**	**67.667,97**	**76.076,00**
Summe Anlagevermögen	**440.491,71**	**7.678,84**	**0,00**	**8.594,25**	**439.576,30**	**83.389,71**	**65.289,84**	**0,00**	**0,00**	**8.594,25**	**140.085,30**	**299.491,00**

ENTWURF

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2021

Silberstedt,

Laura Lüth

ENTWURF

Anlage V Allgemeine Auftragsbedingungen

ENTWURF

Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB)

Stand: Mai 2018

Die folgenden AAB gelten für Verträge zwischen zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen Befugten – im Nachfolgenden auch **„Berater“** genannt – und ihrem Auftraggeber – im Nachfolgenden auch **„Mandant“** genannt –, sowie für Ansprüche Dritter aus dem Steuerberatungsvertrag, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

§ 1 Auftragsumfang

(1) Für den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der schriftlich oder mündlich erteilte Auftrag maßgebend.

(2) Sofern ausländisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durchgeführt.

(4) Kann der Berater den Mandanten zwecks Abstimmung über die Einlegung von Rechtsmitteln bzw. Rechtsbehelfen nicht erreichen, ist der Berater befugt und verpflichtet, fristwahrende Handlungen vorzunehmen.

(5) Der Berater wird die vom Mandanten übermittelten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben und Belege, als richtig zu Grunde legen. Sofern der Berater Unrichtigkeiten oder Widersprüche feststellt, ist er verpflichtet, den Mandanten darauf hinzuweisen. Im Übrigen besteht keine Pflicht des Beraters, ihm bei Gelegenheit bekannt gewordene Sachverhalte auf ihre steuerliche Relevanz hin zu überprüfen.

(6) Die Überprüfung überlassener Unterlagen und Belege, insbesondere Buchführung und Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, auf Vollständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit obliegt dem Berater nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart ist.

(7) Der Berater ist nicht verpflichtet, den Mandanten auf Änderungen der Rechtslage oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen, wenn die berufliche Äußerung abschließend erfolgt ist.

(8) Eine Offenlegung nach § 325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger obliegt ausschließlich dem Mandanten, sofern nicht eine gesonderte Beauftragung schriftlich erfolgt ist.

§ 2 Pflichten des Mandanten

(1) Der Mandant ist verpflichtet mitzuwirken, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist.

Er hat insbesondere dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen und erforderlichen Unterlagen und Informationen vollständig und rechtzeitig zu übergeben. Hierzu gehört insbesondere die schriftliche Einwilligung, dass der Mandant mit der Erhebung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten einverstanden ist, um ihn eindeutig zu identifizieren, angemessen zu beraten und zu vertreten, sowie zur Führung der Korrespondenz und Abwicklung eventueller Haftungsansprüche und Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Mandanten. Die Unterlagen sind so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Berater noch eine angemessene Zeit für die Bearbeitung verbleibt. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung des Beraters über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können.

(2) Der Mandant hat alle schriftlichen, mündlichen oder elektronisch übermittelten Mitteilungen des Beraters zur Kenntnis zu nehmen. In der Art der Übermittlung ist der Berater grundsätzlich frei. Sollte der Mandant Fragen zu den Mitteilungen haben oder deren Relevanz nicht nachvollziehen können, hat er unverzüglich mit dem Berater Rücksprache zu nehmen.

(3) Der Mandant wird alles unterlassen, was auf die Unabhängigkeit des Beraters oder seiner Erfüllungsgehilfen Einfluss nehmen könnte.

(4) Der Mandant wird Arbeitsergebnisse des Beraters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung Dritten zugänglich machen, soweit sich diese Einwilligung nicht bereits aus dem Auftragsinhalt ergibt. Er wird auch die Urheberrechte des Beraters beachten.

(5) Setzt der Berater im räumlichen Bereich des Mandanten Hard- und Software ein – wozu er befugt ist –, hat der Mandant den diesbezüglichen Anweisungen des Beraters im Hinblick auf die Bedienung, Nutzung und Beachtung von Rechten Dritter uneingeschränkt Folge zu leisten. Der Mandant ist nach Vertragsbeendigung zur weiteren Nutzung der Hard- und Software zur Vermeidung schwerwiegender Nachteile – unter Beachtung der Anweisungen des Beraters – berechtigt, wenn der Nutzungszeitraum unter Vereinbarung einer angemessenen Vergütung festgelegt wird.

(6) Der Mandant wird für die Einlegung von Rechtsbehelfen aller Art und seine Vertretung vor Behörden und Gerichten dem Berater einen gesonderten Auftrag und eine gesonderte schriftliche Vollmacht erteilen. Insbesondere der Auftrag zur Klageerhebung ist nur wirksam, wenn diesem eine schriftliche Prozessvollmacht beigefügt ist.

§ 3 Unterlassene Mitwirkung und anderer Verzug des Mandanten

Unterlässt der Mandant eine ihm nach § 2 oder sonstige obliegende Mitwirkung oder nimmt er die vom Berater angebotene Leistung nicht ab, ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist zur Vornahme der Mitwirkungshandlung bzw. zur Abnahme der Leistung mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Der Berater kann nach erfolglosem Ablauf der durch ihn gesetzten Frist den Vertrag fristlos kündigen (vgl. § 12 Abs. 2 dieser AAB i. V. m. § 626 BGB). Hiervon unberührt bleibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder unterlassene Mitwirkung des Mandanten entstandenen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 4 Datenschutz, Mitwirkung Dritter

(1) Der Berater ist unter Beachtung der DSGVO berechtigt, zur Ausführung des Auftrags personenbezogene Daten des Mandanten maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten. In Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO ist der Berater berechtigt, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Der Berater hat dafür zu sorgen, dass dieser entsprechend § 5 zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

(2) Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, datenverarbeitende Unternehmen (Rechenzentren) und fachkundige Dritte hinzuzuziehen. Aus diesem Grund hat der Mandant (bei Zusammenveranlagung beide Ehegatten) dem Berater eine Einwilligung gemäß DSGVO in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der der Mandant zu verstehen gibt, dass er mit der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist, zur Verfügung zu stellen. Der Berater wird bei der Hinzuziehung fachkundiger Dritter und Daten verarbeitender Unternehmen dafür sorgen, dass diese entsprechend § 5 zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Der Berater ist berechtigt, im Rahmen des ihm vom Mandanten erteilten Auftrages maschinell personenbezogene Daten zu erheben, in automatisierten Dateien zu verarbeiten oder einem Dienstleister zur Datenaufbereitung zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(3) Der Berater ist berechtigt, im Fall der Bestellung von Vertretern (§ 69 StBerG) oder Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) diesen Einsicht in die Handakten im Sinne des § 66 Abs. 2 StBerG zu gewähren.

ENTWURF

§ 5 Pflicht zur Verschwiegenheit

(1) Der Berater ist verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht obliegt ihm auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Dies gilt im gleichen Umfang für die Mitarbeiter des Beraters und einem nach DSGVO bestellten Datenschutzbeauftragten oder von ihm beauftragte Dienstleister zur Datenaufbereitung.

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Beraters erforderlich ist. Der Berater ist insbesondere insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung in einem Versicherungsfall verpflichtet ist.

(3) Der Berater darf nur mit Einwilligung des Mandanten Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Unterlagen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten übergeben.

(4) Die gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

(5) Die Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt, sofern der Mandant den Berater schriftlich davon entbindet. Der Berater ist befugt, im Fall der Umwandlung seines Unternehmens, der Aufnahme Dritter als Gesellschafter oder einer vollständigen oder teilweisen Veräußerung seines Unternehmens an Dritte, dem neuen Gesellschafter, Unternehmer oder Unternehmensnachfolger sämtliche der Geheimhaltung unterliegenden Unterlagen und Informationen zu offenbaren. Die Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt auch dann, sofern und soweit dies zur Durchführung einer Zertifizierung des Beraters erforderlich ist und der Zertifizierende über seine Verschwiegenheitspflicht belehrt wurde. Der Mandant ist jederzeit befugt, das vorstehende Einverständnis zu widerrufen oder aber sich vom Vertrag zu lösen. Diese Einwilligung umfasst nicht ein Einverständnis Dritter (z. B. Kinder, Ehegatte).

(6) Der Berater hat bei der Versendung von Schriftstücken jeder Art auf Papier oder in elektronischer Form die Pflicht zur Verschwiegenheit zu beachten. Auf Seiten des Mandanten sorgt dieser für die Verschwiegenheit beim Empfang der Schriftstücke in jeder Art, insbesondere im Fax- und E-Mail-Verkehr.

(7) Der Berater ist grundsätzlich nicht berechtigt, gegenüber dem Mandanten bestehende Honorarforderungen an Dritte abzutreten.

§ 6 Beseitigung von Mängeln

(1) Der Mandant hat gegen den Berater einen Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel. Er hat dem Berater innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Handelt es sich um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB, kann der Mandant das Recht auf Nachbesserung ablehnen, wenn der Vertrag bereits beendet war und der Mangel erst im Nachhinein festgestellt wurde.

(2) Werden die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt oder wird die Mängelbeseitigung durch den Berater abgelehnt, kann der Mandant auf Kosten des Beraters die Mängel durch eine andere zur Steuerberatung berechtigte Person beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. Der Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel ist unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Er verjährt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten – insbesondere Schreib- und Rechenfehler – können vom Berater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Für die Beseitigung sonstiger Mängel Dritten gegenüber bedarf der Berater der Einwilligung des Mandanten. Dies gilt nicht, wenn berechtigte Interessen des Beraters den Interessen des Mandanten vorgehen.

§ 7 Haftung

(1) Der Berater haftet für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden seiner Mitarbeiter. Er haftet nicht für das Verschulden fachkundiger Dritter (z. B. Rechtsanwalt), die vom Mandanten im eigenen Namen beauftragt wurden.

(2) Die Haftung des Beraters für einen nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schaden wird auf 1.000.000 € begrenzt.

(3) Sofern im Einzelfall von der vorstehenden Haftungsregelung abgewichen werden soll (insbesondere von der Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag), bedarf es einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen AAB bei Vertragsschluss ausgehändigt wird.

(4) Dritten gegenüber haftet der Berater nur nach den Abs. 1 bis 3, soweit diese in den Schutzbereich des Steuerberatungsvertrags einbezogen sind. Dies ist nicht der Fall, wenn die Arbeitsergebnisse des Beraters (sämtliche Äußerungen, Berichte, Gutachten usw.), die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, ohne die schriftliche Zustimmung des Beraters weitergegeben werden (vgl. § 2 Abs. 4), es sei denn, dass sich die Einwilligung des Beraters zur Weitergabe bereits aus dem Auftrag ergibt.

(5) Von jeder Haftungsbegrenzung ausgenommen sind solche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

§ 8 Verjährung

Der Anspruch des Mandanten auf Schadensersatz verjährt grundsätzlich in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Mandant von Umständen, die den Anspruch begründen, sowie von der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis des Mandanten tritt Verjährung in fünf Jahren von Entstehung des Schadensersatzanspruches an oder ohne Rücksicht auf die Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von dem Schaden in zehn Jahren ein, beginnend mit der Handlung der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis. Maßgeblich ist die jeweils früher endende Frist.

§ 9 Vergütung

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Beraters für seine Tätigkeit bemisst sich nach der jeweils maßgeblichen Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Dies gilt nicht, sofern die Parteien eine gesonderte Vergütung schriftlich vereinbart haben (z. B. Beratungspauschale). Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 StBVV eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinbart werden kann.

(2) Sieht die Steuerberatervergütungsverordnung keine Regelung vor und haben die Parteien nichts gesondert vereinbart, steht dem Berater die übliche Vergütung gemäß §§ 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 BGB zu.

(3) Der Berater ist berechtigt, einen angemessenen Vorschuss für bereits entstandene oder voraussichtlich entstehende Honorare und Auslagen zu fordern. Der Berater ist für den Fall, dass der Vorschuss nicht oder nicht rechtzeitig eingeht, berechtigt, seine Tätigkeit einzustellen. Von der beabsichtigten Einstellung der Tätigkeit ist der Mandant frühzeitig zu informieren. Hierbei ist der Mandant auf die Nachteile aus der Einstellung der Tätigkeit hinzuweisen. Über die Einstellung der Tätigkeit selbst ist der Mandant gesondert zu informieren.

E N T W U R F

(4) Die Vorabankündigung (Pre-Notification) von SEPA-Lastschriften wird spätestens zwei Tage vor Fälligkeit versendet (verkürzte Vorlauffrist COR 1). Sie wird in der Regel auf der Rechnung angegeben sein.

(5) Die Vergütung ist unverzüglich nach Rechnungslegung ohne Abzüge fällig.

(6) Der Berater kann die Herausgabe seiner Ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Forderungen – insbesondere Gebühren und Auslagen – befriedigt ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzelfalls – insbesondere bei verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge – gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen würde. Der Mandant ist berechtigt, einen angemessenen Teil der Vergütung zurückzubehalten, bis berechtigterweise geltend gemachte Mängel durch den Berater beseitigt wurden.

(7) Eine Aufrechnung des Mandanten mit dem Vergütungsanspruch des Beraters ist ausgeschlossen, es sei denn, dass unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen zur Aufrechnung gestellt werden.

§ 10 Aufbewahrung von Unterlagen

(1) Der Berater hat die Handakten für eine Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt vor Ablauf von zehn Jahren, wenn der Berater den Mandanten schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Mandant nicht binnen sechs Monaten nach Erhalt des Aufforderungsschreibens diesem nachgekommen ist.

(2) Sämtliche Unterlagen sind unter Beachtung der DSGVO zu verwahren. Sofern die Unterlagen durch den Berater entsorgt werden, hat dies unter Beachtung der DSGVO zu erfolgen.

(3) Handakten im Sinne dieser Vorschrift sind alle Schriftstücke, die der Berater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Mandanten oder für diesen erhalten hat. Dies gilt nicht für die Korrespondenz zwischen Berater und Mandanten und für Schriftstücke, die der Mandant bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat. Entsprechendes gilt für zu internen Zwecken gefertigte Arbeitspapiere.

(4) Der Berater hat auf Anforderung des Mandanten, spätestens nach Beendigung des Beratungsvertrags, die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Er hat jedoch das Recht, vor Herausgabe der Unterlagen an den Mandanten Abschriften oder Fotokopien zu fertigen. Das Zurückbehaltungsrecht nach § 9 Abs. 6 bleibt hiervon unberührt.

§ 11 Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Beraters unterliegen dem Schutz des geistigen Eigentums. Der Mandant erhält die schriftlichen Arbeitsergebnisse zur vereinbarten (bestimmungsgemäßen) Verwendung. Eine anderweitige Verwendung, wie beispielsweise die Weitergabe an einen Dritten für nicht steuerliche Zwecke bedarf der schriftlichen Zustimmung des Beraters.

§ 12 Vertragsbeendigung

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung des Vertrags, Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder Kündigung. Er endet nicht durch Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Mandanten. Er endet ebenso nicht, im Fall der Beratung einer Gesellschaft, durch deren Auflösung.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann unter den Voraussetzungen der §§ 611, 675 BGB von jedem Vertragspartner nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Sofern hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien. Diese ist gesondert zu erstellen und soll dem Mandanten bei Vertragsschluss mit den AAB ausgehändigt werden.

(3) Im Fall der Kündigung des Vertrags durch den Berater hat dieser zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Mandanten noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungen). Insoweit wirkt die Haftung des Beraters über das beendete Mandatsverhältnis hinaus fort.

(4) Der Berater hat dem Mandanten bei Vertragsbeendigung alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhalten hat oder erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangte oder erlangt, herauszugeben. Der Mandant hat insbesondere die ihm übergebene Hard- und Software herauszugeben. Die Herausgabe der Hard- und Software sowie die von dem Berater an den Mandanten herauszugebenden Unterlagen erfolgt am Sitz des Beraters. Eine Übergabe erfolgt zu den üblichen Bürozeiten des Beraters.

§ 13 Vergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Endet der Vertrag vor seiner vollständigen Erfüllung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Beraters nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies einer gesondert zu erstellenden schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen AAB bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist. Kündigt der Berater den Vertrag fristlos, bleibt sein Anspruch auf Ersatz der ihm auf Grund der fristlosen Kündigung (z. B. wegen Verzugs oder unterlassener Mitwirkung des Mandanten) entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens unberührt. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 14 Schriftformerfordernis

Schriftliche oder mündliche Nebenabreden zu dem Steuerberatungsvertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

§ 15 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort

(1) Für den Auftrag, die Auftragsdurchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche der Vertragsparteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Mandanten, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist. Im Übrigen ist der Sitz des Beraters der Erfüllungsort.

§ 16 Gerichtsstand/Sonstiges

(1) Gerichtsstand ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Beraters, wenn der Mandant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Unabhängig davon ist der Berater berechtigt, den Mandanten an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

(2) Nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) besteht für Verbraucher-Mandanten die Möglichkeit der Schlichtung vor allgemeinen Schlichtungsstellen (Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-Schlichtungsstelle). Der Berater nimmt an solchen Verfahren nicht teil.

§ 17 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne AAB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die anderen Bestimmungen wirksam..

ENTWURF

Haushalt
Dokterhuus Silberstedt gGmbH
2023

	Jahresabschluss 2020	Haushalt 2021	Jahresabschluss 2021	**Haushalt 2022**	**Haushalt 2023**
Honorarabrechnung KVSH	738.450,78 €	750.000,00 €	957.462,60 €	**800.000,00 €**	**850.000,00 €**
Honorare HZV	0,00 €	- €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**
Honorarabrechnung Privatpatienten	80.310,48 €	80.000,00 €	73.249,79 €	**80.310,48 €**	**70.000,00 €**
Sonstige Einnahmen	5.640,16 €	0,00 €	14.399,28 €	**0,00 €**	**18.000,00 €**
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutach	3.806,99 €	7.172,00 €	6.077,48 €	**4.000,00 €**	**31.000,00 €**
Sonstige Erlöse (Förderung AiW, Websi	9.415,59 €	41.700,00 €	7.257,04 €	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**
Gesamterlöse	837.624,00 €	878.872,00 €	1.058.446,19 €	**887.310,48 €**	**972.000,00 €**
Personalkosten	**678.699,63 €**	**733.037,28 €**	**791.191,02 €**	**815.000,00 €**	**975.213,37 €**
Ärzte			535.791,51 €		628.060,65 €
[redacted]					79.000,00 €
MFA + Reinigungskraft			255.399,51 €		347.152,72 €
Miete	**58.392,00 €**	**58.092,00 €**	**58.392,00 €**	**58.392,00 €**	**58.392,00 €**
Mietnebenkosten	**15.285,07 €**	**10.068,00 €**	**11.533,99 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
Management äg Nord	**102.812,58 €**	**104.126,00 €**	**104.125,08 €**	**104.126,00 €**	**104.126,00 €**
Fort- und Weiterbildungskosten	**5.304,38 €**	**5.000,00 €**	**2.678,94 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**
Werbe- und Reisekosten	**1.529,30 €**	**1.870,00 €**	**8.627,11 €**	**2.000,00 €**	**8.000,00 €**
Aufwendungen Praxisbedarf	**15.795,07 €**	**12.000,00 €**	**21.984,76 €**	**15.000,00 €**	**18.000,00 €**
Steuern, Versicherungen und Beiträge	**28.451,50 €**	**12.868,00 €**	**32.113,06 €**	**30.000,00 €**	**20.000,00 €**
Verwaltungskosten	**10.927,59 €**	**10.000,00 €**	**14.643,16 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
Fremdleistungen	**11.209,50 €**	**0,00 €**	**37.929,94 €**	**10.000,00 €**	**30.000,00 €**
Verschiedene Kosten	**13.893,69 €**	**10.000,00 €**	**10.939,79 €**	**19.000,00 €**	**25.000,00 €**
Abschreibungen	**59.601,71 €**	**54.096,00 €**	**65.289,84 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
Tilgung/Zinsaufwand	**3.925,98 €**	**3.000,00 €**	**5.161,67 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**
Gesamtausgaben	1.005.828,00 €	1.014.157,28 €	1.164.610,36 €	1.147.518,00 €	1.332.731,37 €
Gesamtergebnis	-168.204,00 €	-135.285,28 €	-106.164,17 €	**-260.207,52 €**	**-360.731,37 €**

Finanzplan für 5 Jahre
Dokterhuus Silberstedt gGmbH
2023

	2023	2024	2025	2026	2027
Honorarabrechnung KVSH	850.000,00 €	807.500,00 €	831.725,00 €	856.676,75 €	882.377,05 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorarabrechnung Privatpatienten	70.000,00 €	71.400,00 €	72.828,00 €	73.556,28 €	74.291,84 €
Sonstige Einnahmen	18.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	31.000,00 €	79.000,00 €	80.200,00 €	81.804,00 €	83.440,08 €
Sonstige Erlöse (Website GZ, Förderung AiW)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamterlöse	972.000,00 €	970.900,00 €	997.753,00 €	1.025.037,03 €	1.053.108,98 €
Personalkosten	975.213,37 €	846.284,03 €	871.672,55 €	897.822,73 €	924.757,41 €
Ärzte	628.060,65 €	488.716,73 €	503.378,23 €	518.479,58 €	534.033,97 €
MFA	347.152,72 €	357.567,30 €	368.294,32 €	379.343,15 €	390.723,44 €
Miete	58.392,00 €	58.392,00 €	58.392,00 €	58.392,00 €	58.392,00 €
Mietnebenkosten	15.000,00 €	18.750,00 €	19.125,00 €	19.507,50 €	19.897,65 €
Management äg Nord	104.126,00 €	104.126,00 €	104.126,00 €	104.126,00 €	104.126,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	18.000,00 €	18.180,00 €	18.361,80 €	18.545,42 €	18.730,87 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verwaltungskosten	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €
Fremdleistungen	30.000,00 €	20.600,00 €	21.012,00 €	21.432,24 €	21.860,88 €
Verschiedene Kosten	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,20 €	27.060,80 €
Abschreibungen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamtausgaben	1.332.731,37 €	1.199.032,03 €	1.226.103,35 €	1.253.968,17 €	1.282.649,94 €
Gesamtergebnis	-360.731,37 €	-228.132,03 €	-228.350,35 €	-228.931,14 €	-229.540,97 €

Liquiditätsplan
Dokterhuus Silberstedt gGmbH
2023

2023	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital (Kontostand 01.11.2022)	**190.000,00 €**										**150.000,00 €**		340.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	70.833,33 €	850.000,00 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Honorarabrechnung Privatpatienten	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €	70.000,00 €
Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	2.583,33 €	31.000,00 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Gesamterlöse	271.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	231.000,00 €	81.000,00 €	**1.312.000,00 €**
Personalkosten	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	81.267,78 €	- €
Miete	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	975.213,37 €
Mietnebenkosten	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	58.392,00 €
Management äg Nord	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	15.000,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	104.126,00 €
Werbe- und Reisekosten	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	5.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	8.000,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	18.000,00 €
Verwaltungskosten	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	20.000,00 €
Fremdleistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €
Verschiedene Kosten	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	30.000,00 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	60.000,00 €
Weitere Investitionen	70.000,00 €												4.000,00 €
Gesamtausgaben	181.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	111.060,95 €	**1.402.731,37 €**
Über-/Unterdeckung	89.939,05 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	-30.060,95 €	119.939,05 €	-30.060,95 €	**-90.731,37 €**
Kapitalbedarf kumuliert	89.939,05 €	59.878,10 €	29.817,16 €	-243,79 €	-30.304,74 €	-60.365,69 €	-90.426,63 €	-120.487,58 €	-150.548,53 €	-180.609,48 €	-60.670,43 €	-90.731,37 €	

2024	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital											**150.000,00 €**		150.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	67.291,67 €	807.500,00 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Honorarabrechnung Privatpatienten	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	71.400,00 €
Sonstige Einnahmen	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	10.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	6.583,33 €	79.000,00 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Gesamterlöse	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	80.908,33 €	230.908,33 €	80.908,33 €	**1.120.900,00 €**
Personalkosten	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	70.523,67 €	- €
Miete	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	846.284,03 €
Mietnebenkosten	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	1.562,50 €	58.392,00 €
Management äg Nord	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	18.750,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	104.126,00 €
Werbe- und Reisekosten	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	5.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	1.515,00 €	8.000,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	18.180,00 €
Verwaltungskosten	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	20.000,00 €
Fremdleistungen	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	1.716,67 €	10.200,00 €
Verschiedene Kosten	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	2.125,00 €	20.600,00 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.500,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	60.000,00 €
Weitere Investitionen													4.000,00 €
Gesamtausgaben	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	99.919,34 €	**1.199.032,03 €**
Über-/Unterdeckung	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	-19.011,00 €	130.989,00 €	-19.011,00 €	**-78.132,03 €**
Kapitalbedarf kumuliert	-109.742,38 €	-128.753,38 €	-147.764,38 €	-166.775,38 €	-185.786,39 €	-204.797,39 €	-223.808,39 €	-242.819,39 €	-261.830,40 €	-280.841,40 €	-149.852,40 €	-168.863,40 €	

2025	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital											100.000,00 €		100.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	69.310,42 €	831.725,00 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Honorarabrechnung Privatpatienten	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	6.069,00 €	72.828,00 €
Sonstige Einnahmen	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	10.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	6.683,33 €	80.200,00 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Gesamterlöse	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	83.146,08 €	183.146,08 €	83.146,08 €	**1.097.753,00 €**
Personalkosten	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	72.639,38 €	- €
Miete	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	871.672,55 €
Mietnebenkosten	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	1.593,75 €	58.392,00 €
Management äg Nord	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	19.125,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	104.126,00 €
Werbe- und Reisekosten	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	5.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	1.530,15 €	8.000,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	18.361,80 €
Verwaltungskosten	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	867,00 €	20.000,00 €
Fremdleistungen	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	1.751,00 €	10.404,00 €
Verschiedene Kosten	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	2.167,50 €	21.012,00 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	26.010,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	60.000,00 €
Weitere Investitionen													4.000,00 €
Gesamtausgaben	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	102.175,28 €	**1.226.103,35 €**
Über-/Unterdeckung	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	-19.029,20 €	80.970,80 €	-19.029,20 €	**-128.350,35 €**
Kapitalbedarf kumuliert	-187.892,60 €	-206.921,80 €	-225.950,99 €	-244.980,19 €	-264.009,38 €	-283.038,58 €	-302.067,78 €	-321.096,97 €	-340.126,17 €	-359.155,36 €	-278.184,56 €	-297.213,76 €	

2026	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital											100.000,00 €		100.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	71.389,73 €	856.676,75 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Honorarabrechnung Privatpatienten	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	6.129,69 €	73.556,28 €
Sonstige Einnahmen	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	10.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	6.817,00 €	81.804,00 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Gesamterlöse	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	85.419,75 €	185.419,75 €	85.419,75 €	**1.125.037,03 €**
Personalkosten	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	74.818,56 €	- €
Miete	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	897.822,73 €
Mietnebenkosten	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	1.625,63 €	58.392,00 €
Management äg Nord	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	19.507,50 €
Fort- und Weiterbildungskosten	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	104.126,00 €
Werbe- und Reisekosten	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	5.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	1.545,45 €	8.000,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	18.545,42 €
Verwaltungskosten	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	884,34 €	20.000,00 €
Fremdleistungen	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	1.786,02 €	10.612,08 €
Verschiedene Kosten	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	2.210,85 €	21.432,24 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	26.530,20 €
Tilgung/Zinsaufwand	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	60.000,00 €
Weitere Investitionen													4.000,00 €
Gesamtausgaben	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	104.497,35 €	**1.253.968,17 €**
Über-/Unterdeckung	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	-19.077,59 €	80.922,41 €	-19.077,59 €	**-128.931,14 €**
Kapitalbedarf kumuliert	-316.291,35 €	-335.368,95 €	-354.446,54 €	-373.524,14 €	-392.601,73 €	-411.679,33 €	-430.756,92 €	-449.834,52 €	-468.912,11 €	-487.989,70 €	-407.067,30 €	-426.144,89 €	

2027	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital											**100.000,00 €**		100.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	73.531,42 €	882.377,05 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Honorarabrechnung Privatpatienten	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	6.190,99 €	74.291,84 €
Sonstige Einnahmen	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	10.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	6.953,34 €	83.440,08 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Gesamterlöse	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	87.759,08 €	187.759,08 €	87.759,08 €	**1.153.108,98 €**
Personalkosten	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	77.063,12 €	- €
Miete	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	4.866,00 €	924.757,41 €
Mietnebenkosten	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	1.658,14 €	58.392,00 €
Management äg Nord	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	8.677,17 €	19.897,65 €
Fort- und Weiterbildungskosten	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	104.126,00 €
Werbe- und Reisekosten	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	5.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	1.560,91 €	8.000,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	18.730,87 €
Verwaltungskosten	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	902,03 €	20.000,00 €
Fremdleistungen	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	1.821,74 €	10.824,32 €
Verschiedene Kosten	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	2.255,07 €	21.860,88 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	27.060,80 €
Tilgung/Zinsaufwand	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	60.000,00 €
Weitere Investitionen													4.000,00 €
Gesamtausgaben	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	106.887,50 €	**1.282.649,94 €**
Über-/Unterdeckung	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	-19.128,41 €	80.871,59 €	-19.128,41 €	**-129.540,97 €**
Kapitalbedarf kumuliert	-445.273,31 €	-464.401,72 €	-483.530,14 €	-502.658,55 €	-521.786,96 €	-540.915,38 €	-560.043,79 €	-579.172,21 €	-598.300,62 €	-617.429,03 €	-536.557,45 €	-555.685,86 €	

Zusammenfassung genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen (§95f und 95g GO SH)
Dokterhuus Silberstedt gGmbH
2023

Dahrlehn Sparkasse
Regelmäßig bedient

Stellenplan
Dokterhuus Silberstedt gGmbH
2023

	Real		Plan 2023			
Ärzte	**Vorjahr**	**2023**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
a. Anzahl KV-Sitze/Vollzeitäquivalente	3	3	3	3	3	3
b. Anzahl Ärzte auf KV-Sitzen	3	4	3	3	4	4
Anzahl Arztstunden/Stunde auf KV-Sitzen	116/116	145/118	150/116	150/116	140/120	140/120
c. Anzahl Vertretungsärzte	2	2	0	1	1	0
d. Anzahl Weiterbildungsassisstenten	0	0	0	0	0	0

	Real		Plan 2023			
Medizinische Fachangestellte	**Vorjahr**	**2023**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
a. Anzahl Vollzeitäquivalente	5	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
b. Anzahl MFAs	9	11	11	11	11	11
c. davon Anzahl NäPa (min. 20h)	1	1	1	1	2	2
d. Anzahl Azubis	1 (ab Aug 2)	1	1	1	1	1

	Real		Plan 2023			
Weiteres Personal (z.B. Reinigungskraft, Hausmeister)	**Vorjahr**	**2023**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
a. Anzahl Vollzeitäquivalente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
b. Anzahl Personen	1	1	1	1	1	1

20. Zentralitätsmittel

a) Aufteilung der Zentralitätsmittel

Zentralorte erhalten gemäß § 15 FAG Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel). Diese Zuweisungen können für Investitionen und für die Unterhaltung bestehender Einrichtungen verwendet werden. In den vergangenen Jahren hat Silberstedt die Zentralitätsmittel in voller Höhe an das Amt abgeführt. Das Amt hat die Mittel für Investitionen von Zentralitätsmaßnahmen in Silberstedt (z. B. Bau der Amtsverwaltung, Schule, Sporthalle, Jugendraum, Mehrfamilienhaus Hauptstraße 43, Kauf und Umbau der Gebäude im Augang und der Hollingstedter Straße) sowie deren Folgekosten verwendet. Anlässlich der Haushaltsberatungen 1998 meldete Silberstedt erstmals Eigenbedarf an. Daraufhin wurde im Amtsausschuss angeregt, dass eine Regelung über die Verwendungen von zukünftigen Zentralitätsmitteln getroffen werden sollte, um die Finanzierung zukünftiger Maßnahmen „zu sichern".

Daraufhin hat die Gemeindevertretung Silberstedt anlässlich ihrer Sitzung am 24. August 1998 folgenden Beschluss gefasst:

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) werden für Investitionen und für die Folgekosten von bestehenden Einrichtungen verwendet. Von den jährlichen Zentralitätsmitteln werden 30 % für die Folgekosten in Abzug gebracht. Die restlichen Zentralitätsmittel werden für Investitionen verwendet. Zu den Investitionen zählen auch die jährlichen Tilgungsleistungen (Zinsen zu den Folgekosten). Sollten keine Investitionen durchgeführt werden, so ist dieser Anteil für die Folgekosten zu verwenden.

1. Zentralitätsmittel für Investitionen:
Die Verteilung der jährlichen Zentralitätsmittel auf das Amt und die Gemeinde Silberstedt erfolgt im Verhältnis der jährlichen Investitionen (einschließlich Tilgung).

2. Zentralitätsmittel für Folgekosten:
Die Verteilung der jährlichen Zentralitätsmittel auf das Amt und die Gemeinde Silberstedt erfolgt im Verhältnis des jährlichen Unterschusses der bestehenden Einrichtungen; wobei bei der Amtsverwaltung und der Schule lediglich evtl. Zinsen berücksichtigt werden.

Am 4. Mai 2000 wurde zwischen der Gemeinde Silberstedt und dem Amt Silberstedt ein Vertrag über die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükeslih" geschlossen. Hiernach erhält das Amt von der Gemeinde Silberstedt Zentralitätsmittel in Höhe des aus dieser Maßnahme entstehenden Unterschusses bei den Finanzierungskosten unter Abzug der Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen und der "Mehrsteuereinnahmen unter Berücksichtigung der Mehrumlagen" gemäß § 4 des Vertrages als Vorabzug vor Verteilung der Zentralitätsmittel gemäß Beschluss vom 24. August 1998.
Gemäß § 5 Buchstabe a) des Fusionsvertrages der Ämter Silberstedt und Schuby stehen die Erträge und Erlöse u. a. aus dem Gewerbegebiet "Tükeslih" ausschließlich den Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt zu.

Gem. Beschlüsse 2014 im Rahmen der Neuordnung der Aufgabenübertragungen gem. Amtsordnung wird die Aufgabe Jugendpfleger auf die Gemeinde Silberstedt übertragen. Die Gemeinde Silberstedt finanziert die Aufgabe durch die Zentralitätsmittel. Der verbleibende Betrag wird dem Amt zur Verfügung gestellt.

Berechnung:

Zentralitätsmittel	489.700,00
Aufwand Verwaltungshaushalt	0,00
Aufwand Vermögenshaushalt	0,00
Abgabe an das Amt für Sportanlagen	75.000,00

Damit erfolgt die Aufteilung der Zentralitätsmittel wie folgt:

Jahreszuweisung 414.700,00 €

Sonderabzug für Amtsgewerbegebiet "Tükeslih":

Einnahmen:			
Grundstücksverkäufe	- €	§ 5 Buchstabe a) Fusionsvertrag	
Pacht	- €	§ 5 Buchstabe a) Fusionsvertrag	
Zuweisung gemäß § 4 des Vertrages	- €	§ 5 Buchstabe a) Fusionsvertrag	
Summe der Einnahmen	- €		
Ausgaben:			
Erschließungskosten	- €		
Summe der Ausgaben	- €		
Unterschuss	- €		- €

Zentralitätsmittel nach Sonderabzug 414.700,00 €
(Verteilung gemäß Beschluss vom 24. August 1998)

für Folgekosten	30,00%	124.410,00 €
für Investitionen	70,00%	290.290,00 €

Aufteilung der Zentralitätsmittel für Folgekosten:

	Kosten	Verhältnis	Aufteilung
Silberstedt	81.930,00 €	100,00%	124.410,00 €
Amt			
Unterschuss Sportstätte (ohne kalk. Kosten und Kostenerstattung EKS)	- €	0,00%	- €
Zinsen - Trainingshalle	- €	0,00%	- €
Zinsen - Trainingshalle	- €	0,00%	- €
Zinsen - Verwaltungsbau	- €	0,00%	- €
Summe	- €	0,00%	- €
Gesamtfolgekosten	81.930,00 €	100,00%	124.410,00 €

Aufteilung der Zentralitätsmittel für Investitionen:	Kosten	Verhältnis	Aufteilung
Silberstedt			
	191.170,00 €	100,00%	290.290,00 €
Summe	191.170,00 €	100,00%	290.290,00 €
Amt			
Ausstattung Schulen	- €	0,00%	- €
Ausstattung Schulsportanlagen	- €	0,00%	- €
EKS - Dachsanierung - Anbau Ost	- €	0,00%	- €
EKS - Garagenbau	- €	0,00%	- €
Sportstätten - Parkplatzasphaltierung	- €	0,00%	- €
Tilgung - Trainingshalle	- €	0,00%	- €
Sondertilgung - Trainingshalle	- €	0,00%	- €
			- €
Summe	- €	0,00%	- €
Gesamtinvestitionen	191.170,00 €	100,00%	290.290,00 €

Aufteilung:	Sonderabzug	Folgekosten	Investitionen	Summe
Silberstedt	- €	124.410,00 €	290.290,00 €	414.700,00 €
Amt	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	124.410,00 €	290.290,00 €	414.700,00 €

Da die Summe der Investitionen geringer als die 70 % der Zentralitätsmittel nach dem Sonderabzug ist, werden die hierfür nicht benötigten Zentralitätsmittel zur Deckung der Folgekosten verwendet.
Es ergibt sich daher folgende Aufteilung der Zentralitätsmittel:

Aufteilung:	Sonderabzug	Folgekosten	Investitionen	Summe
Silberstedt	- €	124.410,00 €	290.290,00 €	414.700,00 €
Amt	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	124.410,00 €	290.290,00 €	414.700,00 €

20. Zentralitätsmittel

b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag über die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükeslih"

Berechnung gemäß § 4 des Vertrages:

		Euro =	1,95583 DM			
1. Grundsteueraufkommen	bisher:	Meßbetrag	75,00 DM	=	38,35 €	
		Hebesatz	370%			
		Aufkommen	141,88 €			
	im Haushaltsjahr:		11.937,84 €			
	Mehraufkommen:		11.795,96 €			11.795,96 €
2. Gewerbesteueraufkommen						122.848,57 €
3. Gewerbesteuerumlage						
		Hebesatz	350%			
		Grundbetrag	35.100,00 €			
		Umlagesatz	35,0%			
		Umlage	12.285,00 €		./.	12.285,00 €
4. Differenz Schlüsselzuweisungen					./.	84.396,00 €
5. Differenz Amtsumlage					./.	11.573,76 €
6. Differenz Kreisumlage					./.	13.136,22 €

Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt	**13.253,55 €**

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2023

Gemeinde Silberstedt

Einnahmen	III. Quartal 2021	IV. Quartal 2021	I. Quartal 2022	II. Quartal 2022	Insgesamt
Grundsteuer A	17.722,00 €	14.441,00 €	16.918,00 €	15.091,00 €	64.172,00 €
Grundsteuer B	115.422,00 €	85.198,00 €	95.415,00 €	89.458,00 €	385.493,00 €
Gewerbesteuer	330.673,00 €	584.015,00 €	253.081,00 €	436.800,00 €	1.604.569,00 €
Zuweisung § 31a FAG	21.663,00 €	21.663,00 €	25.455,00 €	25.455,00 €	94.236,00 €
Umsatzsteueranteil	44.930,00 €	44.931,00 €	32.095,00 €	33.820,00 €	155.776,00 €
Einkommensteuer	236.216,00 €	252.806,00 €	259.899,00 €	244.088,00 €	993.009,00 €

	Aufkommen 1.7-30.6	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	64.172,00 €	370%	17.344 €	303%	52.552,00 €
Grundsteuer B	385.493,00 €	370%	104.187 €	368%	383.408,00 €
Gewerbesteuer	1.604.569,00 €	350%	458.448 €	310,0%	1.421.189,00 €
Zuweisung § 31a FAG	94.236,00 €	100%	94.236 €	100%	94.236,00 €
Umsatzsteueranteil	155.776,00 €	100%	155.776 €	100%	155.776,00 €
Einkommensteuer	993.009,00 €	100%	993.009 €	100%	1.008.862,95 €
	3.297.255,00 €			Summe:	3.116.023,95 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.625	1.421,50 €	3.731.437,50 €	3.116.023,95 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	615.413,55 €	70%	35.899,00 €	*12	430.788,00 €

Sonder-Schlüsselzuw.	Einwohner	x Garantiebetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.625	695,00 €	1.824.375,00 €	3.116.023,95 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	- €	: 30	- €	*12	- €
			Schlüsselzuweisung insgesamt		659.992,47 €
				Flächenlast	229.204,47 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2023

gem. § 4 des Vertrages "Tükeslih"

	Aufkommen gem. § 4	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	64.314,00 €	370%	17.382 €	303%	52.667,00 €
Grundsteuer B	373.555,00 €	370%	100.961 €	368%	371.536,00 €
Gewerbesteuer	1.481.720,43 €	350%	423.349 €	310%	1.312.382,00 €
Zuweisung § 31a FAG	94.236,00 €	100%	94.236 €	100%	94.236,00 €
Umsatzsteueranteil	155.776,00 €	100%	155.776 €	100%	155.776,00 €
Einkommensteuer	993.009,00 €	100%	993.009 €	100%	1.008.862,95 €
	3.162.610,43 €			Summe:	2.995.459,95 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.625	1.421,50 €	3.731.437,50 €	2.995.459,95 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	735.977,55 €	70%	42.932,00 €	*12	515.184,00 €

Sonder-Schlüsselzuw.	Einwohner	x Garantiebetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.625	- €	- €	- €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	- €	: 30	- €	*12	- €
			Schlüsselzuweisung insgesamt		744.388,47 €
				Differenz Schlüsselzuweisungen -	**84.396,00 €**

	Steuerkraftzahlen der/s						Schlüssel- und
	Grund-steuer A	**Grund-steuer B**	**Gewerbe-steuer**	**Einkommens-steueranteil**	**Zuweisung § 31a FAG**	**Umsatz-steueranteil**	**Sonderschlüssel zuweisungen**
Haushaltsjahr	52.552,00 €	383.408,00 €	1.421.189,00 €	1.008.862,95 €	94.236,00 €	155.776,00 €	659.992,47 €
§ 4-Regelung	52.667,00 €	371.536,00 €	1.312.382,00 €	1.008.862,95 €	94.236,00 €	155.776,00 €	744.388,47 €
Differenz	- 115,00 €	11.872,00 €	108.807,00 €	- €	- €	- €	- 84.396,00 €

	Umlage-grundlage	**Amtsumlage 32,0%**	**Kreisumlage 36,32%**
Haushaltsjahr	3.776.016,42 €	1.208.325,25 €	1.371.449,16 €
§ 4-Regelung	3.739.848,42 €	1.196.751,49 €	1.358.312,95 €
Differenz	36.168,00 €	11.573,76 €	13.136,22 €

21 a) Anlagennachweis

Brandschutz Silberstedt (13000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	18.494,08 €	0,00 €	18.494,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.494,08 €
Anlagen auf dem Grundstück	27.427,34 €	0,00 €	27.427,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.426,34 €	0,00 €	0,00 €	27.426,34 €	1,00 €
Gebäude	171.766,46 €	0,00 €	171.766,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.789,55 €	2.529,94 €	0,00 €	79.319,49 €	92.446,97 €
Geräte und Ausstattung	3.694,95 €	0,00 €	3.694,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	564,51 €	615,82 €	0,00 €	1.180,33 €	2.514,62 €
Summe	**221.382,83 €**	**0,00 €**	**221.382,83 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**104.780,40 €**	**3.145,76 €**	**0,00 €**	**107.926,16 €**	**113.456,67 €**

21 b) Anlagennachweis

Brandschutz Esperstoft (13000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	4.986,89 €	0,00 €	4.986,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.986,89 €
Anlagen auf dem Grundstück	35.386,48 €	0,00 €	35.386,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.013,10 €	1.179,55 €	0,00 €	6.192,65 €	29.193,83 €
Gebäude	281.934,91 €	0,00 €	281.934,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.501,99 €	3.524,19 €	0,00 €	22.026,18 €	259.908,73 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**322.308,28 €**	**0,00 €**	**322.308,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**23.515,09 €**	**4.703,74 €**	**0,00 €**	**28.218,83 €**	**294.089,45 €**

21 c) Anlagennachweis

Kirche Esperstoft (37000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	35.032,42 €	0,00 €	35.032,42 €	252.396,52 €	22.067,45 €	274.463,97 €	115.669,77 €	6.351,77 €	0,00 €	122.021,54 €	152.442,43 €
Geräte und Ausstattung	6.804,97 €	0,00 €	6.804,97 €	7.332,77 €	125,75 €	7.458,52 €	4.051,14 €	201,41 €	0,00 €	4.252,55 €	3.205,97 €
Summe	**41.837,39 €**	**0,00 €**	**41.837,39 €**	**259.729,29 €**	**22.193,20 €**	**281.922,49 €**	**119.720,91 €**	**6.553,18 €**	**0,00 €**	**126.274,09 €**	**155.648,40 €**

21 d) Anlagennachweis

Altenwohnanlage I - Malerweg 29-47 (43121)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	27.365,20 €	0,00 €	27.365,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.365,20 €
Anlagen auf dem Grundstück	39.806,85 €	0,00 €	39.806,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.342,65 €	1.137,34 €	0,00 €	38.479,99 €	1.326,86 €
Gebäude	650.231,91 €	0,00 €	650.231,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.019,50 €	8.061,02 €	0,00 €	278.080,52 €	372.151,39 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**717.403,96 €**	**0,00 €**	**717.403,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**307.362,15 €**	**9.198,36 €**	**0,00 €**	**316.560,51 €**	**400.843,45 €**

21 e) Anlagennachweis

Altenwohnanlage II - Nobbe 1-19 (43122)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	20.849,54 €	0,00 €	20.849,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.849,54 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	655.620,95 €	0,00 €	655.620,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244.491,92 €	8.195,26 €	0,00 €	252.687,18 €	402.933,77 €
Geräte und Ausstattung	324,08 €	0,00 €	324,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64,82 €	64,82 €	0,00 €	129,63 €	194,45 €
Summe	**676.794,57 €**	**0,00 €**	**676.794,57 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**244.556,74 €**	**8.260,08 €**	**0,00 €**	**252.816,81 €**	**423.977,76 €**

21 f) Anlagennachweis

Wohnen im Alter (43123)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	19.964,12 €	0,00 €	19.964,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.964,12 €
Anlagen auf dem Grundstück	58.248,52 €	0,00 €	58.248,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.021,22 €	1.665,75 €	0,00 €	18.686,97 €	39.561,55 €
Gebäude	1.359.847,55 €	0,00 €	1.359.847,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.363,38 €	33.999,47 €	0,00 €	382.362,85 €	977.484,70 €
Geräte und Ausstattung	10.701,37 €	0,00 €	10.701,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.383,17 €	559,19 €	0,00 €	5.942,36 €	4.759,01 €
Summe	**1.448.761,56 €**	**0,00 €**	**1.448.761,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**370.767,77 €**	**36.224,41 €**	**0,00 €**	**406.992,18 €**	**1.041.769,38 €**

21 g) Anlagennachweis
Kindergarten (46400)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	87.226,24 €	0,00 €	87.226,24 €	87.226,24 €	0,00 €	87.226,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.226,24 €
Anlagen auf dem Grundstück	49.723,03 €	33.718,33 €	83.441,36 €	65.098,17 €	34.315,86 €	99.414,03 €	60.738,80 €	1.736,01 €	0,00 €	62.474,81 €	36.939,22 €
Gebäude	627.929,66 €	0,00 €	627.929,66 €	960.074,04 €	83.940,91 €	1.044.014,95 €	414.992,18 €	66.537,84 €	0,00 €	481.530,02 €	562.484,93 €
Geräte und Ausstattung	66.825,04 €	70.762,72 €	137.587,76 €	68.832,88 €	71.472,55 €	140.305,43 €	54.853,89 €	12.107,87 €	0,00 €	66.961,76 €	73.343,67 €
Geräte und Ausstattung U-3	25.102,58 €	1.677,90 €	26.780,48 €	26.245,91 €	1.871,05 €	28.116,96 €	22.334,92 €	1.705,32 €	0,00 €	24.040,24 €	4.076,72 €
Geräte und Aus-stattung Waldgruppe	1.434,89 €	0,00 €	1.434,89 €	1.493,80 €	28,65 €	1.522,45 €	1.224,93 €	148,76 €	0,00 €	1.373,69 €	148,76 €
Summe	**858.241,44 €**	**106.158,95 €**	**964.400,39 €**	**1.208.971,04 €**	**191.629,02 €**	**1.400.600,06 €**	**554.144,72 €**	**82.235,80 €**	**0,00 €**	**636.380,52 €**	**764.219,54 €**

21 h) Anlagennachweis

Ärztehaus und weitere Einrichtungen der Gesundheitspflege (54000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	276.401,01 €	0,00 €	276.401,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276.401,01 €
Außenanlagen	155.598,60 €	0,00 €	155.598,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.028,26 €	5.344,27 €	0,00 €	20.372,53 €	135.226,07 €
Gebäude	2.688.996,75 €	0,00 €	2.688.996,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142.448,89 €	33.617,79 €	0,00 €	176.066,68 €	2.512.930,07 €
Geräte und Ausstattung	82.387,60 €	0,00 €	82.387,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.468,78 €	5.487,79 €	0,00 €	26.956,57 €	55.431,03 €
Summe	**3.203.383,96 €**	**0,00 €**	**3.203.383,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**178.945,93 €**	**44.449,85 €**	**0,00 €**	**223.395,78 €**	**2.979.988,18 €**

21 h) Anlagennachweis

Sozialstation und Tagespflege (54001)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlagen	77.035,01 €	0,00 €	77.035,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.236,17 €	2.201,00 €	0,00 €	8.437,17 €	68.597,84 €
Gebäude	1.283.619,79 €	0,00 €	1.283.619,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.484,17 €	16.045,25 €	0,00 €	69.529,42 €	1.214.090,37 €
Geräte und Ausstattung	24.776,99 €	0,00 €	24.776,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.514,00 €	1.321,16 €	0,00 €	5.835,16 €	18.941,83 €
Summe	**1.385.431,79 €**	**0,00 €**	**1.385.431,79 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**64.234,34 €**	**19.567,41 €**	**0,00 €**	**83.801,75 €**	**1.301.630,04 €**

21 i) Anlagennachweis
Sportlerheim (56000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	43.731,53 €	0,00 €	43.731,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.731,53 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	60.407,86 €	0,00 €	60.407,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.147,87 €	755,10 €	0,00 €	31.902,97 €	28.504,89 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**104.139,39 €**	**0,00 €**	**104.139,39 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**31.147,87 €**	**755,10 €**	**0,00 €**	**31.902,97 €**	**72.236,42 €**

21 j) Anlagennachweis

Park- und Gartenanlagen (58000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwerte
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

21 k) Anlagennachweis
Gemeindestraßen (63000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	318.443,35 €	0,00 €	318.443,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318.443,35 €
Anlagen auf dem Grundstück	2.055.468,98 €	33.718,33 €	2.089.187,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	978.938,43 €	61.913,67 €	0,00 €	1.040.852,10 €	1.048.335,21 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	6.114,14 €	0,00 €	6.114,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.045,92 €	0,00 €	0,00 €	1.045,92 €	5.068,22 €
Summe	**2.380.026,47 €**	**33.718,33 €**	**2.413.744,80 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**979.984,35 €**	**61.913,67 €**	**0,00 €**	**1.041.898,02 €**	**1.371.846,78 €**

21 I) Anlagennachweis

Straßenbeleuchtung (67000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	251.898,77 €	0,00 €	251.898,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.675,75 €	14.992,97 €	0,00 €	156.668,72 €	95.230,05 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**251.898,77 €**	**0,00 €**	**251.898,77 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**141.675,75 €**	**14.992,97 €**	**0,00 €**	**156.668,72 €**	**95.230,05 €**

21 m) Anlagennachweis

Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser Ortsnetz Silberstedt (70000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Druckrohrleitungen / Druckstationen	175.686,38 €	0,00 €	175.686,38 €	317.221,64 €	8.556,53 €	325.778,17 €	257.418,25 €	7.914,54 €	0,00 €	265.332,79 €	60.445,38 €
Kanalnetz	2.107.137,75 €	0,00 €	2.107.137,75 €	3.663.097,68 €	216.802,62 €	3.879.900,30 €	1.192.846,86 €	68.413,34 €	0,00 €	1.261.260,20 €	2.618.640,10 €
Geräte und Ausstattung	19.200,52 €	0,00 €	19.200,52 €	19.980,65 €	0,00 €	19.980,65 €	13.200,06 €	0,00 €	0,00 €	13.200,06 €	6.780,59 €
Summe	**2.302.024,65 €**	**0,00 €**	**2.302.024,65 €**	**4.000.299,97 €**	**225.359,15 €**	**4.225.659,12 €**	**1.463.465,17 €**	**76.327,88 €**	**0,00 €**	**1.539.793,05 €**	**2.685.866,07 €**

21 n) Anlagennachweis

Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser Ortsnetz Hünning (70100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	949,03 €	0,00 €	949,03 €	949,03 €	0,00 €	949,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	949,03 €
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	26.255,64 €	0,00 €	26.255,64 €	51.860,57 €	203,43 €	52.064,00 €	49.615,54 €	282,94 €	0,00 €	49.898,48 €	2.165,52 €
Druckrohrleitungen / Druckstationen	23.105,72 €	0,00 €	23.105,72 €	44.744,20 €	59,47 €	44.803,67 €	44.270,78 €	88,82 €	0,00 €	44.359,60 €	444,07 €
Kanalnetz	118.197,55 €	0,00 €	118.197,55 €	237.091,81 €	14.079,08 €	251.170,89 €	81.873,06 €	4.415,62 €	0,00 €	86.288,68 €	164.882,21 €
Geräte und Ausstattung	1.744,13 €	247,49 €	1.991,62 €	1.820,66 €	287,29 €	2.107,95 €	1.279,53 €	186,36 €	0,00 €	1.465,89 €	642,06 €
Summe	**170.252,07 €**	**247,49 €**	**170.499,56 €**	**336.466,27 €**	**14.629,27 €**	**351.095,54 €**	**177.038,91 €**	**4.973,74 €**	**0,00 €**	**182.012,65 €**	**169.082,89 €**

21 o) Anlagennachweis

Abwasserbeseitigung - Regenwasser (70500)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 6 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unbebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalnetz	1.769.815,77 €	0,00 €	1.769.815,77 €	3.053.946,28 €	193.102,78 €	3.247.049,06 €	883.820,53 €	55.861,13 €	0,00 €	939.681,66 €	2.307.367,40 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**1.769.815,77 €**	**0,00 €**	**1.769.815,77 €**	**3.053.946,28 €**	**193.102,78 €**	**3.247.049,06 €**	**883.820,53 €**	**55.861,13 €**	**0,00 €**	**939.681,66 €**	**2.307.367,40 €**

21 p) Anlagennachweis
Friedhof Esperstoft (75000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (WBZ)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	4.802,05 €	0,00 €	4.802,05 €	4.802,05 €	0,00 €	4.802,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.802,05 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	8.745,75 €	0,00 €	8.745,75 €	64.776,25 €	5.663,50 €	70.439,75 €	31.231,36 €	1.568,33 €	0,00 €	32.799,69 €	37.640,06 €
Geräte und Ausstattung	9.298,94 €	0,00 €	9.298,94 €	9.959,02 €	192,52 €	10.151,54 €	6.320,81 €	622,73 €	0,00 €	6.943,54 €	3.208,00 €
Summe	**22.846,74 €**	**0,00 €**	**22.846,74 €**	**79.537,32 €**	**5.856,02 €**	**85.393,34 €**	**37.552,17 €**	**2.191,06 €**	**0,00 €**	**39.743,23 €**	**45.650,11 €**

21 q) Anlagennachweis

Sonstige öffentliche Einrichtungen (76000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	56.451,31 €	0,00 €	56.451,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.650,39 €	4.816,02 €	0,00 €	26.466,41 €	29.984,90 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**56.451,31 €**	**0,00 €**	**56.451,31 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**21.650,39 €**	**4.816,02 €**	**0,00 €**	**26.466,41 €**	**29.984,90 €**

21 r) Anlagennachweis
Bauhof Augang (77100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	18.079,34 €	0,00 €	18.079,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.101,75 €	451,98 €	0,00 €	6.553,73 €	11.525,61 €
Geräte und Ausstattung	126.707,09 €	448,99 €	127.156,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.496,03 €	14.822,12 €	0,00 €	107.318,15 €	19.837,93 €
Summe	**144.786,43 €**	**448,99 €**	**145.235,42 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**98.597,78 €**	**15.274,10 €**	**0,00 €**	**113.871,88 €**	**31.363,54 €**

21 s) Anlagennachweis

Allgemeines Grundvermögen (88000)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	344.002,54 €	0,00 €	344.002,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344.002,54 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	32.828,80 €	0,00 €	32.828,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.063,19 €	494,93 €	0,00 €	18.558,12 €	14.270,68 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**376.831,34 €**	**0,00 €**	**376.831,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18.063,19 €**	**494,93 €**	**0,00 €**	**18.558,12 €**	**358.273,22 €**

21 t) Anlagennachweis

Wohnhaus Malerweg 15 (88100)

HHJ 2023

Anlagengruppen	Anschaffungswerte			Wiederbeschaffungszeitwerte			Abschreibung/Wertberichtigung (AHK)				Restbuchwert
	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Zugang / Abgang (-)	Endbestand 31.12.	Anfangs-bestand 01.01.	Abschreibung im Haushalts-jahr	Zugang / Abgang (-) (angesammelte Abschreibungen auf die in Sp. 3 ausgewiesenen Abgänge)	Endbestand 31.12.	31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bebautes Grundstück	8.384,60 €	0,00 €	8.384,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.384,60 €
Anlagen auf dem Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Geräte und Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**8.385,60 €**	**0,00 €**	**8.385,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.385,60 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Silberstedt

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Silberstedt hat mit Beschluss vom 01. Dezember 2022 die Haushaltssatzung des Jahres 2023 beschlossen.

Die wesentlichen Daten zur Finanzsituation der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 werden im nachfolgenden Teil textlich dargestellt und erläutert.

I.

Zur allgemeinen Finanzsituation der Gemeinde Silberstedt

Die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde Silberstedt ist als stabil und ausgewogen zu bezeichnen. Die Schlüsselzuweisungen steigern sich um 153.600, -- € auf 659.900, -- € aufgrund einer höheren Finanzausgleichsmasse im Jahr 2023. Zusätzlich ist im Erhebungszeitraum. (siehe hierzu ausführlich Ziffer VI) die Steuerkraft der Gemeinde gesunken. Sie profitiert außerdem im Verwaltungshaushalt von einem Mehraufkommen in Höhe von 63.700, -- € am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie weiterhin stabilen Anteilen am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich von insgesamt 246.000, -- €. Die Ansätze für die Kreisumlage (1.370.100, -- €) und Amtsumlage (1.207.200, -- €) belaufen sich auf insgesamt 2.577.300, -- Euro. Die Gemeinde erhält Zentralitätsmittel in Höhe von 498.700, -- Euro.

Im Ergebnis stehen der Gemeinde mit 4.145.900, -- € an allgemeinen Deckungsmitteln rund 143.200, -- € mehr zur Verfügung, als noch im Vorjahr. Dieses liegt an den sehr hohen Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen im Jahr 2023.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushaltsplan wurden angemessene Steigerungen gemäß dem Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen im Haushaltsjahr 2023 rund 11.279.400, -- €.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind einige Investitionsmaßnahmen geplant. Hier sind besonders zu erwähnen: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 400.000, -- Euro (2. Teilbetrag; insg. 600.000, -- Euro), Anschaffungen Kindertagesstätte 190.000,-- €, Spielplätze 19.000,-- €, Bau Kindertagesstätte 1.000.000, -- Euro (1. Teilbetrag in Höhe von 2.500.000,-- € im Haushalt 2022 (Gesamt 3,5 Mio. €) Städtebaumaßnahmen mit 285.000, -- € mit einer Förderung im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe von 2/3 der förderfähigen Kosten; Kosten Erschließung Neubaugebiet 1.200.000, -- Euro; Grunderwerb 150.000, --€.

II.

Rücklagenbestände Gemeinde Silberstedt

Die Gemeinde Silberstedt verfügt zum 01.01.2023 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 979.776,34 €, welcher im Laufe Jahres 895.300, -- Euro entnommen wird.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2023 über einen Betrag von 697.877,53 € in der Sonderrücklage Ortsentwässerung „Silberstedt“. Dieser Rücklage wird im Zuge des Haushaltsjahres ein Betrag von 70.600, -- € zugeführt, so dass nach einer Entnahme von 12.900, -- € zum 31.12.2023 insgesamt 755.577,53 € in der Sonderrücklage Ortsentwässerung „Silberstedt“ vorhanden sind.

Die Gemeinde verfügt des Weiteren am 01.01.2023 über einen Betrag von 116.642,45 € in der Sonderrücklage Ortsentwässerung „Hünning“. Dieser Rücklage wird im Zuge des Haushaltsjahres ein Betrag von 7.200, -- € zugeführt, so dass nach einer Entnahme von 5.300, -- € zum 31.12.2023 insgesamt 118.542,45 € in der Sonderrücklage Ortsentwässerung „Hünning“ vorhanden sind.

Des Weiteren verfügt die Gemeinde Silberstedt über eine Gebührenausgleichsrücklage Ortsentwässerung Hünning in Höhe von 2.462,51 Euro, einer Gebührenausgleichsrücklage Fäkalschlammbeseitigung in Höhe von 1.585,61 € und einer Gebührenausgleichsrücklage OE Silberstedt in Höhe von 177.376,75 Euro.

Des Weiteren verfügt die Gemeinde Silberstedt über eine Finanzausgleichsrücklage gem. § 19 Abs. 4 Nr. 4 in Höhe von 286.461,19 Euro. Dieser Finanzausgleichsrücklage werden 15.800, -- Euro entnommen.

Weiterhin verfügt die Gemeinde Silberstedt über eine Sonderrücklage in Höhe von 27.089,14 Euro zum Ausgleich von Substanzverlusten im Rahmen der Zahlung einer Dividende durch die SH Netz AG.

Die Gemeinde Silberstedt wird somit zum 31.12.2023 über einen Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 1.435.371,52 € verfügen.

Die Anlage 11 zum Vorbericht zeigt die Rücklagenbestände der Gemeinde detailliert auf. (Seite 12)

III.

Verschuldung der Gemeinde Silberstedt

Die Finanzierung notwendiger Investitionen in die kommunale Infrastruktur hat in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufnahme von Darlehen auf dem Kapitalmarkt erforderlich gemacht, sodass die Gemeinde zum 01.01.2023 einen Schuldenstand von 4.450.050,04 € aufweist.

Nach Abzug der im Jahr 2023 fälligen Regeltilgung in Höhe von 152.658,30 € beträgt der Schuldenstand am 31.12.2023 4.297.391,74 €. Dies entspricht einer Verschuldung von umgerechnet 1.789,82 € je Einwohner. (Seite 6 ff.)

Die Schulden der Gemeinde teilen sich auf folgende Darlehen auf:

Verwendungszweck	Stand 01.01.2023	Euro je Einwohner	Regeltilgung	Sondertilgung	Stand 31.12.2023	Euro je Einwohner
Altenwohnanlage I	218.273,33 €	90,91 €	7.644,98 €	0,00 €	210.628,35 €	87,73 €
Projekt wohnen im Alter	190.000,00 €	79,13 €	19.000,00 €	0,00 €	171.000,00 €	71,22 €
Projekt wohnen im Alter	176.000,00 €	73,30 €	16.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	66,64 €
Erwerb Netzanteile SH	1.000.000,00 €	416,49 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	416,49 €
Ärztehaus usw.	1.974.110,00 €	822,20 €	76.680,00 €	0,00 €	1.897.430,00 €	790,27 €
Ärztehaus usw.	891.666,71 €	371,37 €	33.333,32 €	0,00 €	858.333,39 €	357,49 €
Summe	4.450.050,04 €	1.853,42 €	152.658,30 €	0,00	4.297.391,74 €	1.789,83 €

Weitere Angaben zu den Schulden der Gemeinde sind den Anlagen zum Vorbericht 8 a) -e) zu entnehmen.

IV.

Freier Finanzspielraum

Die Gemeinde Silberstedt verfügt im Haushaltsjahr 2023 über **keinen** freien Finanzspielraum in Höhe. Auf die Anlage 17 „freier Finanzspielraum“ zum Vorbericht wird an dieser Stelle hingewiesen. (Seite 29)

V.

Wesentliche Veränderungen von Haushaltsansätzen

In diesem Abschnitt werden erhebliche Veränderungen von Haushaltsansätzen gegenüber dem Vorjahr 2023 erläutert.

Das Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde Silberstedt beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 11.279.400, -- € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr 2022 um 1.111.600, --€ (-8,97 %) verringert.

a) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Silberstedt weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von 7.192.300,00 € aus. Dies entspricht einer Steigerung von 13.000, -- € (+ 0,18 %) gegenüber dem Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	Erläuterung
Abschnitt 45310	Für die Förderung der Familien wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 10.000,-- € an den externen Träger bereitgestellt.
Abschnitt 46400 Einnahmen	Die Einnahmen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Kindergarten belaufen sich auf insgesamt 1.058.200, -- Euro. Zuweisung Land: 880.500,-- €
Abschnitt 46400 Ausgaben	Die Ausgaben im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Kindergarten belaufen sich auf insgesamt 1.697.000, -- Euro. Bei den Personalkosten und Unterhaltungskosten wurden angemessene Steigerungen berücksichtigt. Miete Container: 53.000, -- € Personalkosten: 881.100, -- € Wohnsitzanteil: 492.100, -- € Der Kostenansatz Sprachförderung wurde beibehalten, obwohl die Förderung wegfällt. Diese Maßnahme gibt der Gemeinde die Möglichkeit trotzdem noch Sprachförderung mit Honorarkräfte im Einzelfall anzubieten. (7.500, -- Euro) **Der Unterschuss beträgt: 638.800,-- Euro**
Abschnitt 54000	In dem Abschnitt Ärztehaus belaufen sich die Einnahmen auf 118.000, -- Euro, die Ausgaben auf 222.900, -- Euro. In den Ausgaben ist ein Verlustausgleich in Höhe von 150.000,-- € eingeplant.
Abschnitt 54001	In dem Abschnitt Sozialstation/Tagespflege belaufen sich die Einnahmen auf 64.000,-- Euro, die Ausgaben auf 32.000,-- Euro.
61000.65500	Für Planungskosten werden Mittel in Höhe von 15.000,-- Euro bereitgestellt.
61500.65500	Für konkrete Planungen im Rahmen der Städtebauförderung werden 100.000,-- Euro bereitgestellt.
63000.51000	Für die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen werden Mittel in Höhe von 100.000,-- Euro bereitgestellt.
63000.71300	Der SUV-Beitrag wird mit 69.300, -- Euro festgesetzt. Es sind jährliche Beitragsanpassungen erforderlich.
67000.54000	Für die Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 14.000, -- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 700	Im Abschnitt 700 fallen im Haushaltsjahr 2023 Kosten in Höhe von 606.500,00 € an. Rund 425.000,00 € hiervon entfallen auf die Bewirtschaftungkosten der Gemeinschaftskläranlage. Die Unterhaltungskosten belaufen sich auf 50.000, -- Euro. Die Gebühreneinnahme beläuft sich auf 606.400,-- Euro.

Abschnitt 701	Im Abschnitt 701 fallen im Haushaltsjahr 2023 Kosten in Höhe von 32.800,00 € an. Die Gebühreneinnahme beläuft sich auf 29.100, -- Euro. Aus der Gebührenausgleichsrücklage wir ein Betrag in Höhe von 2.400, -- Euro zum Ausgleich entnommen.
Abschnitt 70400	Im Bereich Fäkalschlammabfuhr belaufen sich die Kosten auf 21.300, -- Euro. Die Gebühreneinnahmen werden ebenfalls mit 21.300, -- Euro veranschlagt. Es ist eine Nachtragssatzung mit Gebührenerhöhungen beschlossen worden.
Abschnitt 70500	Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenrückhaltebecken werden 50.000,-- Euro bereitgestellt.
75000.71800	Für den Ausgleich des Defizits des kirchlichen Friedhofshaushaltes ist ein Betrag in Höhe von 15.000, -- Euro bereitgestellt worden.
76000.83300	Für den Breitbandzweckverband wird ein Umlageanteil in Höhe von 11.000, -- Euro eingeplant.
Abschnitt 77100	Der Bauhof der Gemeinde Silberstedt wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. Dieses hat zur Folge, dass in den einzelnen Abschnitten die Kostenerstattungen zu veranschlagen sind.
79100.83300	Die Zweckverbandsumlage für das Interkommunale Gewerbegebiet Schleswig-Schuby wird mit 11.200,-- € festgesetzt.
Abschnitt 88500	Es werden insgesamt 23.600, -- € bereitgestellt. (Bewirtschaftung und Unterhaltung)
90000.00000	Das Aufkommen der Grundsteuer A beträgt 60.900,00 €
90000.00100	Das Aufkommen der Grundsteuer B beträgt 348.900,00 €.
90000.00300	Der Ansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beträgt 1.243.500,-- €.
90000.01000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt aufgrund eines erhöhten Landesaufkommens um 63.700,00 € auf 1.030.00000 € an.
90000.01200	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 143.700,00 €.
90000.02200	Das Aufkommen der Hundesteuer beläuft sich auf 26.700,00 €.
90000.04100	Der Ansatz für Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf 659.900,00 €.
90000.09100	Die Ausgleichsleistungen nach § 31a FAG betragen 102.300,00 €.
90000.06100	Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)

	werden für Investitionen und für die Folgekosten von bestehenden Einrichtungen verwendet. 30 % der Schlüsselzuweisungen werden für die Folgekosten und 70 % werden für Investitionen verwendet. Zu den Investitionen zählen auch die jährlichen Tilgungsleistungen (Zinsen zu den Folgekosten). Sollten keine Investitionen durchgeführt werden, so ist dieser Anteil für die Folgekosten zu verwenden. Silberstedt erhält 2023 498.700, -- €. Dem Amt Arensharde stellt die Gemeinde Silberstedt von den Zentralitätsmitteln 75.000, --- Euro für die Nutzung der Schulsportanlagen zur Verfügung. Die restlichen Zentralitätsmittel werden für zentralörtliche Maßnahmen der Gemeinde Silberstedt verwendet.
90000.81000	Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 124.100,00 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %.
90000.83200	Für die Kreisumlage ist bei einem Umlagesatz von 36,32 % der Umlagegrundlage ein Ansatz von 1.370.100,00 € eingeplant.
90000.83220	Für die Amtsumlage ist bei einem Umlagesatz von 32,00 % der Umlagegrundlage ein Ansatz von 1.207.200,00 € eingeplant.
91000.21000	Der Ansatz Dividende aus Beteiligungen wird mit 33.900, -- Euro festgelegt. (Anteile SH Netz AG)
91000.84000	Die Zinsen für die Bankbürgschaft in Höhe von 300.000,-- Euro Dokterhuus Silberstedt werden mit jährlich 3.000,-- Euro festgesetzt.
91000.86000	Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird mit 230.500,-- Euro festgesetzt.

b) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde Silberstedt weist im Haushaltsjahr 2023 auf der Einnahme- und Ausgabeseite einen Betrag von rund 4.087.100, -- € aus. Dies entspricht einer Verringerung von 1.124.600, -- € -21,58 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichen Investitionen und Einnahmen werden nachstehend erläutert:

HHSt.	**Erläuterung**
13400.93500	Die Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer wird mit 143.500, -- Euro festgesetzt. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden 35.600, -- Euro bereitgestellt.
13400.93530	Für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges werden 400.000, -- Euro bereitgestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 600.000,-- Euro.

Abschnitt 43121	Für die Altenwohnanlage I Malerweg werden Mittel in Höhe von 2.000,-- Euro für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bereitgestellt.
Abschnitt 43122	Für die Altenwohnanlage II Nobbe werden Mittel in Höhe von 2.000,-- Euro für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bereitgestellt.
Abschnitt 43123	Für die Anlage Wohnen im Alter werden Mittel in Höhe von 1.000,-- Euro für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bereitgestellt.
Abschnitt 464	Für den Kindergarten werden Mittel in Höhe von 190.000,-- Euro für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bereitgestellt.
58000.93500	Für Spielplätze werden 19.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 61500	Für den Bereich Städtebaufördermaßnahmen werden folgende Einnahmen und Ausgaben eingeplant: Zuweisung Bund (1/3) 483.400, -- Euro Zuweisung Land (1/3) 483.400, -- Euro Städtebaumaßnahmen 285.000, -- Euro Ausstattung Kindergarten 180.000, -- Euro Bau Kindergarten 1.000.000,-- Euro
Abschnitt 62800	Es wird im B-Gebiet Sicht mit Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 700.000, -- Euro gerechnet. Für Erschließungsmaßnahmen werden 150.000,-- Euro bereitgestellt.
Abschnitt 62900	Es wird im B-Gebiet Sicht im Rahmen der nächsten Erweiterung mit Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 1.100.000, -- Euro gerechnet. Für Erschließungsmaßnahmen werden 1.2.000,-- Euro bereitgestellt
67000.95000	Für den Ausbau der Straßenbeleuchtung werden 20.000,-- € bereitgestellt.
Abschnitt 77100 Seite 235	Für den Bauhof werden 30.000,-- Euro bereitgestellt.
79100.32000	Rückzahlungen von Aufwendungsdarlehen 13.700,-- Euro.
88000.93200	Für Grunderwerb werden 150.000,-- € bereitgestellt.
Abschnitt 88100	Für die Wohnungen Malerweg werden Mittel in Höhe von 2.500,-- Euro für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bereitgestellt.
91000.91000	Der allgemeinen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 895.300,-- Euro entnommen.

VI.

Bericht über die Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Gemeinde Silberstedt ist eine wichtige Datenquelle für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus ergibt sich aus der Gesamtheit der Daten der Steuerkraft sowie der Schlüsselzuweisung letztlich auch die für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage maßgebliche Umlagegrundlage.

Der Ansatz für **Schlüsselzuweisungen** beträgt **659.900, -- €.**

Derartige Veränderungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen treten aufgrund von Veränderungen der zugrundzulegenden Berechnungsgrundlagen auf, welche nachstehend erläutert werden.

a) Veränderung der Grunddaten des Finanzausgleichs

Werte je Einwohner	**Haushaltsjahr 2023**	**Haushaltsjahr 2022**	**Differenz**
Grundbetrag für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen	1.421,50 €	1.329,20 €	+92,3 €
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	4.130,00	4.000,40	+102,6

b) Entwicklung der Finanzausgleichsmasse

Werte in Mio. €	**Haushaltsjahr 2023**	**Haushaltsjahr 2022**	**Differenz**
Finanzausgleichsmasse gemäß Landeshaushalt	2.239,9	2.027,6	+212,3

c) Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Silberstedt

Werte in €	GrSt A	GrSt B	GewSt	Anteil an der EkSt	Zuweisung nach § 31a FAG	Anteil an der USt	Summe
2022	48.740,--	326.788,--	1.535.336,--	834.246,--	85.524,--	183.253,--	3.013.887,--
2023	52.552,--	383.408,--	1.421.189,--	1.008.863,--	94.236,--	155.776,--	3.116.024,--
Differenz	+3.812,--	+56.620,--	-114.147,--	-174.617,--	+8.712--,--	-27.477,--	+102.137,--

d) Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl für die Berechnung des Finanzausgleiches der Gemeinde Silberstedt erhöht sich von 2.573 um 52 auf nunmehr 2.625 Einwohner an. (Zu berücksichtigende Einwohner im Rahmen des Finanzausgleiches.) Ursächlich für diese Steigerungsrate ist die Berücksichtigung der Menschen u-18 mit einem zusätzlichen Zuschlag mit Faktor 0,5. Dieses ist ein Bestandteil des neuen Finanzausgleichsgesetzes.

e) Bewertung

Aus der Tabelle *c)* ist zu ersehen, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Silberstedt im Bezugszeitraum des 3. und 4. Quartals 2021 bzw. des 1. und 2. Quartals 2022 gesteigert hat. Dies wirkt sich grundsätzlich mindernd auf die Schlüsselzuweisungen aus. Da aber die Finanzausgleichsmasse deutlich steigt, wirkt sich dieses positiv auf den Finanzausgleich 2023 aus.

Daher kommt es im Ergebnis zu einer Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen um 153.600, -- €.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus zwei Teilbeträgen zusammen:

1. Steuerkraftabhängiger Anteil
2. Ausgleichsanteil Flächenlast (2023 → 4.130,-- € pro KM-Gemeindestraße (gem. Gutachten FAG)

Deckungsvermerke

Die Kostenstellen "Personalkostenerstattung" (Untergruppe 67200) sind gegenseitig deckungsfähig.

Kindergarten:

Die Gruppen 52, 56, 57, 59, 60 und 65 des Unterabschnittes 464 sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.43123.67210
1.70000.67200
1.70100.67200
1.70500.67200
1.77100.67200

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.46400.52000
1.46400.56200
1.46400.57000
1.46400.57010
1.46400.59000
1.46400.60000
1.46400.60010
1.46400.65000
1.46400.65400

Deckungskreis: 0100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1.00000.40000
1.00000.44000
1.05200.40000
1.13000.40000
1.13000.41420
1.13000.41600
1.13000.43420
1.13000.44420
1.13000.44800
1.13500.40000
1.36500.41600
1.36500.44800
1.37000.41600
1.37000.44800
1.43110.41420
1.43110.41600
1.43110.43420
1.43110.43800
1.43110.44420
1.43110.44800
1.43121.41420
1.43121.41600
1.43121.43420
1.43121.44420
1.43121.44800
1.43122.41420
1.43122.41600
1.43122.43420
1.43122.44420
1.43122.44800
1.43123.41420
1.43123.41600
1.43123.43420
1.43123.43800
1.43123.44420
1.43123.44800
1.46400.41410
1.46400.41411
1.46400.41600
1.46400.43410
1.46400.43411
1.46400.43800
1.46400.44410
1.46400.44411
1.46400.44800
1.46400.45000
1.46400.46000
1.54000.41420
1.54000.43420
1.54000.44420
1.54001.41420
1.54001.43420
1.54001.44420
1.57000.41600
1.57000.44800
1.70000.41600
1.72000.41600
1.72000.44800
1.75000.41600
1.75000.44800
1.77100.41410
1.77100.43410
1.77100.44410
1.79000.41600
1.79000.43800
1.79000.44800

Haushaltssatzung
der Gemeinde Silberstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01. Dez. 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	7.192.300,00	EUR
	in der Ausgabe auf	7.192.300,00	EUR
und			
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	4.087.100,00	EUR
	in der Ausgabe auf	4.087.100,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,24	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	370%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370%
2. Gewerbesteuer	350%

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Silberstedt, den 01. Dezember 2022

L.S.

Johannsen
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherheit
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
00000	Gemeindeorgane
02000	Hauptverwaltung
05200	Wahlen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.000	28.000	20.918,45	0100
44000	Sozialversicherungsbeiträge ehrenamtliche Tätigkeit	2.100	2.100	1.660,47	0100
59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.000	5.000	5.667,93	
	Ausgaben	**35.100**	**35.100**	**28.246,85**	
	Abschluss Unterabschnitt 00000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**35.100**	**35.100**	**28.246,85**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.100**	**-35.100**	**-28.246,85**	
	Abschluss Abschnitt 0000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**35.100**	**35.100**	**28.246,85**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.100**	**-35.100**	**-28.246,85**	
	Abschluss Oberabschnitt 000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**35.100**	**35.100**	**28.246,85**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.100**	**-35.100**	**-28.246,85**	
	Abschluss Abschnitt 00				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**35.100**	**35.100**	**28.246,85**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.100**	**-35.100**	**-28.246,85**	

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	32,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	100	0	0,00	
	Einnahmen	**200**	**100**	**32,00**	
	Ausgaben				
45000	Beihilfen	300	300	942,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
53000	Mieten	400	400	0,00	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	988,80	
64019	Vorsteuer (19%)	100	0	0,00	
65000	Bürobedarf	600	600	625,00	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	0,00	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	700	700	0,00	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	1.000	1.000	1.088,72	
66100	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.752,76	
	Ausgaben	**7.800**	**7.700**	**5.397,28**	
	Abschluss Unterabschnitt 02000				
	Einnahmen	**200**	**100**	**32,00**	
	Ausgaben	**7.800**	**7.700**	**5.397,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-7.600**	**-5.365,28**	
	Abschluss Abschnitt 0200				
	Einnahmen	**200**	**100**	**32,00**	
	Ausgaben	**7.800**	**7.700**	**5.397,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-7.600**	**-5.365,28**	

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 020				
	Einnahmen	**200**	**100**	**32,00**	
	Ausgaben	**7.800**	**7.700**	**5.397,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-7.600**	**-5.365,28**	
	Abschluss Abschnitt 02				
	Einnahmen	**200**	**100**	**32,00**	
	Ausgaben	**7.800**	**7.700**	**5.397,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.600**	**-7.600**	**-5.365,28**	

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	150,00	0100
65000	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**150,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 05200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**150,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-150,00**	
	Abschluss Abschnitt 0520				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**150,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-150,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 052				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**150,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-150,00**	
	Abschluss Abschnitt 05				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**150,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-150,00**	
	Abschluss Einzelplan 0				
	Einnahmen	**200**	**100**	**32,00**	
	Ausgaben	**43.900**	**43.800**	**33.794,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.700**	**-43.700**	**-33.762,13**	
0100	Personalkosten				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11000	Öffentliche Ordnung
13000	Brandschutz
13500	Jugendfeuerwehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
59000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	0,00	
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 11000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 1100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 110				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 11				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	0,00	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	100	0,00	
	Einnahmen	**300**	**400**	**0,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.500	11.500	11.300,00	0100
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	600	500	469,51	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	500	500	0,00	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	100	100	30,28	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	200	100	97,49	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	100	100	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	10.268,74	
51000	Pflege der Hydranten in der Gemeinde Silberstedt	700	700	624,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.400	7.400	2.978,56	
54000	Bewirtschaftungskosten	14.500	12.500	8.077,45	
55000	Fahrzeughaltung	12.900	11.400	10.858,84	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	13.000	15.000	7.759,13	
56200	Aus- und Fortbildung	13.500	14.800	960,04	
57000	Verbrauchsmittel	800	800	240,76	
60000	Gesundheitsuntersuchungen	3.800	3.800	1.665,45	
61000	Kosten von Einsätzen	1.900	1.900	371,55	
64000	Versicherungsbeitrag - Unfallkasse	5.700	5.400	5.290,62	
65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.367,55	
65800	Nachrufe, Kranzspenden	300	300	100,00	
66100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	900	900	840,80	
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	3.500	3.500	0,00	
68000	Abschreibungen	7.800	7.800	7.233,68	
71200	Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	1.400	1.400	1.000,00	
71800	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	300	204,00	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	**115.900**	**115.200**	**72.738,45**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>				
	Einnahmen	**300**	**400**	**0,00**	
	Ausgaben	**115.900**	**115.200**	**72.738,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.600**	**-114.800**	**-72.738,45**	
	<u>Abschluss Abschnitt 1300</u>				
	Einnahmen	**300**	**400**	**0,00**	
	Ausgaben	**115.900**	**115.200**	**72.738,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.600**	**-114.800**	**-72.738,45**	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>				
	Einnahmen	**300**	**400**	**0,00**	
	Ausgaben	**115.900**	**115.200**	**72.738,45**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.600**	**-114.800**	**-72.738,45**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
16200	Kostenerstattung	300	300	150,00	
	Einnahmen	**300**	**300**	**150,00**	
	Ausgaben				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	500,00	0100
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	500	500	0,00	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	540,68	
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	
60000	Veranstaltungen	300	300	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	
67200	Erstattung Jugend- feuerwehr	0	0	325,00	
	Ausgaben	**3.900**	**3.900**	**1.365,68**	
	Abschluss Unterabschnitt 13500				
	Einnahmen	**300**	**300**	**150,00**	
	Ausgaben	**3.900**	**3.900**	**1.365,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**-3.600**	**-1.215,68**	
	Abschluss Abschnitt 1350				
	Einnahmen	**300**	**300**	**150,00**	
	Ausgaben	**3.900**	**3.900**	**1.365,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**-3.600**	**-1.215,68**	
	Abschluss Oberabschnitt 135				
	Einnahmen	**300**	**300**	**150,00**	
	Ausgaben	**3.900**	**3.900**	**1.365,68**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**-3.600**	**-1.215,68**	

13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 13				
	Einnahmen	**600**	**700**	**150,00**	
	Ausgaben	**119.800**	**119.100**	**74.104,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-119.200**	**-118.400**	**-73.954,13**	
	Abschluss Einzelplan 1				
	Einnahmen	**600**	**700**	**150,00**	
	Ausgaben	**123.800**	**123.100**	**74.104,13**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-123.200**	**-122.400**	**-73.954,13**	
0100	Personalkosten				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32100	Nichtwissentschaftliche Museen Sammlungen, Ausstellungen
33100	Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb eigener Theater
33200	Musikpflege
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Denkmalschutz und -pflege
37000	Kirchen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Nichtwissentschaftliche Museen Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeitrag	100	100	15,00	
	Ausgaben	**100**	**100**	**15,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 32100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**15,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-15,00**	
	Abschluss Abschnitt 3210				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**15,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-15,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 321				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**15,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-15,00**	
	Abschluss Abschnitt 32				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**15,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-15,00**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege

33100 Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb eigener Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
65000	Bücherkauf	300	300	0,00	
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 33100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3310				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 331				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0,00**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse an Vereine	200	200	0,00	
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 33200				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3320				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 332				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 33				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
15907	Umsatzsteuer (7%)	200	0	0,00	
17600	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	100	0,00	
	Einnahmen	**400**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben				
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	295,81	
64007	Vorsteuer (7%)	100	0	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	332,18	
70000	Zuschüsse an Vereine	300	300	152,00	
	Ausgaben	**1.200**	**1.100**	**779,99**	
	Abschluss Unterabschnitt 34000				
	Einnahmen	**400**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.200**	**1.100**	**779,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-900**	**-779,99**	
	Abschluss Abschnitt 3400				
	Einnahmen	**400**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.200**	**1.100**	**779,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-900**	**-779,99**	
	Abschluss Oberabschnitt 340				
	Einnahmen	**400**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.200**	**1.100**	**779,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-900**	**-779,99**	
	Abschluss Abschnitt 34				
	Einnahmen	**400**	**200**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.200**	**1.100**	**779,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-900**	**-779,99**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	100	100	96,36	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	100	100	26,22	0100
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	75,00	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	1.386,21	0001
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	4.500	4.500	185,88	
	Ausgaben	**5.100**	**5.100**	**1.769,67**	
	Abschluss Unterabschnitt 36500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.100**	**5.100**	**1.769,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-5.100**	**-1.769,67**	
	Abschluss Abschnitt 3650				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.100**	**5.100**	**1.769,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-5.100**	**-1.769,67**	
	Abschluss Oberabschnitt 365				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.100**	**5.100**	**1.769,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-5.100**	**-1.769,67**	
	Abschluss Abschnitt 36				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.100**	**5.100**	**1.769,67**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-5.100**	**-1.769,67**	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen
37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren	2.700	2.700	1.995,00	
17800	Spenden	0	0	2.000,00	
	Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**3.995,00**	
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	900	800	802,88	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	300	300	218,67	0100
50000	Unterhaltungskosten	6.000	50.000	130,90	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	300	300	163,56	
54000	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.000	231,13	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	72,50	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	101,40	0001
67230	Verwaltungskostenbeiträge	800	3.000	329,94	
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	0	0	19,71	
68000	Abschreibung	5.700	5.700	4.858,01	
	Ausgaben	**16.400**	**62.300**	**6.928,70**	
	Abschluss Unterabschnitt 37000				
	Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**3.995,00**	
	Ausgaben	**16.400**	**62.300**	**6.928,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**-59.600**	**-2.933,70**	
	Abschluss Abschnitt 3700				
	Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**3.995,00**	
	Ausgaben	**16.400**	**62.300**	**6.928,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**-59.600**	**-2.933,70**	
	Abschluss Oberabschnitt 370				
	Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**3.995,00**	
	Ausgaben	**16.400**	**62.300**	**6.928,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**-59.600**	**-2.933,70**	

37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 37				
	Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**3.995,00**	
	Ausgaben	**16.400**	**62.300**	**6.928,70**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**-59.600**	**-2.933,70**	
	Abschluss Einzelplan 3				
	Einnahmen	**3.100**	**2.900**	**3.995,00**	
	Ausgaben	**23.300**	**69.100**	**9.493,36**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.200**	**-66.200**	**-5.498,36**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				

4	**Soziale Sicherheit**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung
43110	Begegnungsstätte
43121	Altenwohnanlage I "Malerweg"
43122	Altenwohnanlage II "Nobbe"
43123	Altenwohngemeinschaft
43900	Andere soziale Einrichtungen
45120	Kinder- und Jugenderholung
45121	Kinder- und Jugenderholung (Jugendpfleger)
45150	Sonstige Jugendarbeit
45310	Allgemeine Förderung der Familie
45400	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
46400	Tageseinrichtungen für Kinder
47000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherheit
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 40000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 40				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen
43110 Begegnungsstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	2.300	2.100	2.041,77	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	500	500	73,50	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	200	200	131,67	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	100	100	4,52	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	500	500	423,99	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	200	200	20,01	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	7.000	477,57	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.200	298,94	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	
67900	Heiz- und Nebenkostenerstattung	2.900	2.700	2.533,65	
	Ausgaben	**12.600**	**15.000**	**6.005,62**	
	Abschluss Unterabschnitt 43110				
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**12.600**	**15.000**	**6.005,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**	**-14.900**	**-6.005,62**	
	Abschluss Abschnitt 4311				
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	
	Ausgaben	**12.600**	**15.000**	**6.005,62**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**	**-14.900**	**-6.005,62**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen
43121 Altenwohnanlage I "Malerweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	60.000	53.500	51.235,92	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	
16900	Erstattung von Heiz- und Nebenkosten	4.100	2.200	3.071,22	
	Einnahmen	**64.600**	**56.200**	**54.307,14**	
	Ausgaben				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	3.800	3.800	3.262,44	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	600	600	0,00	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	300	300	174,59	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	1.100	1.100	964,36	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	300	300	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	29.000	30.215,11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	64,23	
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	1.409,76	
54000	Bewirtschaftungskosten	28.000	26.000	17.015,78	
56000	Schutzbekleidung	100	100	27,75	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	3.000	3.000	2.984,10	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	1.230,36	0001
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	2.000	2.000	230,95	
68000	Abschreibungen	9.400	9.400	9.198,36	
	Ausgaben	**80.600**	**87.600**	**66.777,79**	
	Abschluss Unterabschnitt 43121				
	Einnahmen	**64.600**	**56.200**	**54.307,14**	
	Ausgaben	**80.600**	**87.600**	**66.777,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.000**	**-31.400**	**-12.470,65**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen

43122 Altenwohnanlage II "Nobbe"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	52.000	50.000	44.945,32	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	0,00	
	Einnahmen	**53.200**	**51.200**	**44.945,32**	
	Ausgaben				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	3.200	3.200	3.190,49	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	500	500	0,00	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	200	200	170,04	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	900	900	942,86	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	200	200	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	14.909,19	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	127,22	
53000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	1.409,76	
54000	Bewirtschaftungskosten	17.000	14.300	12.777,08	
56000	Schutzbekleidung	100	100	27,75	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	3.000	3.000	2.984,10	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	1.175,33	0001
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	2.000	2.000	216,86	
68000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.195,26	
	Ausgaben	**58.300**	**55.600**	**46.125,94**	
	Abschluss Unterabschnitt 43122				
	Einnahmen	**53.200**	**51.200**	**44.945,32**	
	Ausgaben	**58.300**	**55.600**	**46.125,94**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-4.400**	**-1.180,62**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen
43123 Altenwohngemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	70.000	68.000	59.681,04	
14010	Mieteinnahmen Gästezimmer	200	500	120,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	
15900	Umsatzsteuer Mieteinnahmen Gästezimmer	100	100	0,00	
15901	Umsatzsteuer Finanzamt	300	300	104,11	
	Einnahmen	**71.600**	**69.900**	**59.905,15**	
	Ausgaben				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	3.900	3.900	2.721,73	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	600	600	98,79	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	300	300	175,59	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	200	200	6,03	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	800	800	565,15	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	200	200	26,68	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.000	9.247,63	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	200	200	867,62	
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	16.000	11.237,79	
64000	Vorsteuer	200	200	105,93	
64001	Umsatzsteuer Finanzamt	100	100	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	900	900	286,46	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	3.000	3.000	2.984,10	
67210	Personalkostenerstattung	7.100	7.100	3.352,05	0001
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	2.000	2.000	622,43	
68000	Abschreibungen	35.900	35.900	35.665,22	
	Ausgaben	**83.400**	**80.900**	**67.963,20**	

43123 Altenwohngemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 43123				
	Einnahmen	**71.600**	**69.900**	**59.905,15**	
	Ausgaben	**83.400**	**80.900**	**67.963,20**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**	**-11.000**	**-8.058,05**	
	Abschluss Abschnitt 4312				
	Einnahmen	**189.400**	**177.300**	**159.157,61**	
	Ausgaben	**222.300**	**224.100**	**180.866,93**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.900**	**-46.800**	**-21.709,32**	
	Abschluss Oberabschnitt 431				
	Einnahmen	**189.500**	**177.400**	**159.157,61**	
	Ausgaben	**234.900**	**239.100**	**186.872,55**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.400**	**-61.700**	**-27.714,94**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	100	100	100,00	
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 43900				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-100,00**	
	Abschluss Abschnitt 4390				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-100,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 439				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100**	**100**	**100,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-100,00**	
	Abschluss Abschnitt 43				
	Einnahmen	**189.500**	**177.400**	**159.157,61**	
	Ausgaben	**235.000**	**239.200**	**186.972,55**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.500**	**-61.800**	**-27.814,94**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
61000	Veranstaltungen	300	300	0,00	
70000	Zuschüsse	1.000	1.000	120,00	
70010	Zuschüsse Freizeitfahrten usw.	3.000	3.000	364,00	
	Ausgaben	**4.300**	**4.300**	**484,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 45120				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.300**	**4.300**	**484,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.300**	**-4.300**	**-484,00**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45121 Kinder- und Jugenderholung (Jugendpfleger)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	0,00	
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
53000	Mieten und Pachten	400	400	300,00	
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
	Ausgaben	**500**	**500**	**300,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 45121				
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**300,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-500**	**-300,00**	
	Abschluss Abschnitt 4512				
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.800**	**4.800**	**784,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.300**	**-4.800**	**-784,00**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	600	600	75,00	
71200	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	0,00	
71800	Zuweisung -Gemeinwesen- mediation "Streit fair"	100	100	0,00	
	Ausgaben	**900**	**900**	**75,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 45150				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**900**	**900**	**75,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-900**	**-75,00**	
	Abschluss Abschnitt 4515				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**900**	**900**	**75,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**	**-900**	**-75,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 451				
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.700**	**5.700**	**859,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.200**	**-5.700**	**-859,00**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45310 Allgemeine Förderung der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
17100	Landeszuweisung	0	0	23.333,36	
	Einnahmen	**100**	**100**	**23.333,36**	
	Ausgaben				
41600	Honorarkräfte	0	0	200,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0,00	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	500	900	311,05	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	188,40	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	798,67	
65400	Reisekosten	0	0	395,40	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	33.468,59	0001
67900	Heiz- und Nebenkosten- abrechnung	1.200	1.000	537,57	
67910	Sachkosten Bauhof	0	0	11,27	
70030	Zuschuss Familienzentrum Silberstedt	10.000	10.000	0,00	
71100	Förderung Familienzentrum	0	0	3.333,33	
	Ausgaben	**13.700**	**13.900**	**39.244,28**	
	Abschluss Unterabschnitt 45310				
	Einnahmen	**100**	**100**	**23.333,36**	
	Ausgaben	**13.700**	**13.900**	**39.244,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.600**	**-13.800**	**-15.910,92**	
	Abschluss Abschnitt 4531				
	Einnahmen	**100**	**100**	**23.333,36**	
	Ausgaben	**13.700**	**13.900**	**39.244,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.600**	**-13.800**	**-15.910,92**	

45310 Allgemeine Förderung der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 453				
	Einnahmen	**100**	**100**	**23.333,36**	
	Ausgaben	**13.700**	**13.900**	**39.244,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.600**	**-13.800**	**-15.910,92**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

45400 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71200	Zuweisung an Gemeinden	0	0	75.663,11	
71700	Förderung Tagespflege	500	500	0,00	
71800	Zuschüsse an dänischen Kindergarten	0	0	66.818,53	
	Ausgaben	**500**	**500**	**142.481,64**	
	Abschluss Unterabschnitt 45400				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**142.481,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-142.481,64**	
	Abschluss Abschnitt 4540				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**142.481,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-142.481,64**	
	Abschluss Oberabschnitt 454				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**500**	**142.481,64**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-142.481,64**	
	Abschluss Abschnitt 45				
	Einnahmen	**600**	**100**	**23.333,36**	
	Ausgaben	**19.900**	**20.100**	**182.584,92**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.300**	**-20.000**	**-159.251,56**	

4 Soziale Sicherheit
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Elternbeiträge	161.200	161.200	97.746,47	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	60,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	0,00	
15010	Essengeld	15.000	15.000	12.939,00	
16100	Erstattungen vom Land für Kiga-Gebühren	0	0	18.237,93	
17000	Bildungs- und Teilhabe- paket gem. SGB	0	3.500	2.937,00	
17002	Förderung Qualitätsmanagement	0	0	2.325,92	
17100	Zuweisung vom Land	880.500	880.500	610.828,00	
17110	Zuweisung für Integration	0	12.000	0,00	
17112	Förderung Wohngemeinde	0	11.600	0,00	
17210	Zuweisung von Gemeinden	0	0	17.340,11	
17220	Sozialstaffel	0	0	49.392,14	
17800	Spenden	0	100	1.490,45	
	Einnahmen	**1.058.200**	**1.085.400**	**813.297,02**	
	Ausgaben				
41410	Beschäftigungsentgelte (päd. Personal)	646.900	0	0,00	0100
41411	Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	28.000	0	0,00	0100
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	7.500	7.500	1.186,31	0100
43410	Beiträge zur VBL (päd. Personal)	42.300	0	0,00	0100
43411	Beiträge zur VBL (Funktionspersonal)	1.800	0	0,00	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	500	500	73,26	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (päd. Personal)	141.100	0	0,00	0100
44411	Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	5.900	0	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	2.000	2.000	323,94	0100
45000	Beihilfen	200	200	211,00	0100
46000	Personalnebenausgaben	5.500	0	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	13.000	8.619,83	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	4.500	4.500	2.701,33	0002

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
53000	Mieten und Pachten	53.000	52.000	22.074,50	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	34.000	26.786,74	
56200	Aus- und Fortbildung	12.000	8.000	5.240,46	0002
57000	Bastel- und Verbrauchsmaterial	2.800	2.800	1.980,66	0002
57010	Milchverbrauch	1.500	1.200	645,31	0002
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	1.600	1.142,28	0002
60000	Veranstaltungen	1.000	800	165,54	0002
60010	Kosten - Essen Kinder	30.000	27.300	15.567,20	0002
61000	Sprachförderung	7.500	5.600	3.300,96	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.500	4.126,52	
65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.924,89	0002
65400	Reisekosten	600	600	273,00	0002
67200	Personalkostenerstattung	0	781.900	650.043,64	0001
67230	Verwaltungskostenbeiträge	57.400	51.300	40.450,91	
67250	Wohnsitzanteil an Kreis (§ 51 KiTaG)	492.100	492.100	480.244,29	
67290	Kostenerstattung Fachberatung	12.000	8.900	7.551,85	
67810	Erstattung Personalkosten Kirche	3.000	3.000	0,00	
67900	Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	709,74	
68000	Abschreibungen	57.500	57.500	48.488,09	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	5.400	4.881,14	
	Ausgaben	**1.697.000**	**1.568.700**	**1.329.713,39**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>				
	Einnahmen	**1.058.200**	**1.085.400**	**813.297,02**	
	Ausgaben	**1.697.000**	**1.568.700**	**1.329.713,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-638.800**	**-483.300**	**-516.416,37**	
	<u>Abschluss Abschnitt 4640</u>				
	Einnahmen	**1.058.200**	**1.085.400**	**813.297,02**	
	Ausgaben	**1.697.000**	**1.568.700**	**1.329.713,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-638.800**	**-483.300**	**-516.416,37**	

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 464				
	Einnahmen	**1.058.200**	**1.085.400**	**813.297,02**	
	Ausgaben	**1.697.000**	**1.568.700**	**1.329.713,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-638.800**	**-483.300**	**-516.416,37**	
	Abschluss Abschnitt 46				
	Einnahmen	**1.058.200**	**1.085.400**	**813.297,02**	
	Ausgaben	**1.697.000**	**1.568.700**	**1.329.713,39**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-638.800**	**-483.300**	**-516.416,37**	

4 Soziale Sicherheit
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
59000	Altenbetreuung und Kosten der Weihnachtsfeier	300	300	0,00	
70000	Zuschuss an Verbände und Vereine	1.000	1.000	550,00	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**550,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 47000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**550,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-550,00**	
	Abschluss Abschnitt 4700				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**550,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-550,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 470				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**550,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-550,00**	
	Abschluss Abschnitt 47				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**550,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.300**	**-1.300**	**-550,00**	
	Abschluss Einzelplan 4				
	Einnahmen	**1.248.300**	**1.262.900**	**995.787,99**	
	Ausgaben	**1.953.300**	**1.829.400**	**1.699.820,86**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-705.000**	**-566.500**	**-704.032,87**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0002	DK - Kindergarten				
0100	Personalkosten				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
54000	Ärztehaus und weitere Einrichtungen der Gesundheitspflege
54001	Tagespflege und Sozial- station
55000	Förderung des Sports
56000	Eigene Sportstätten
57000	Badeanstalten
58000	Park- und Gartenanlagen
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege

54000 Ärztehaus und weitere Einrichtungen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	117.000	117.000	116.652,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Einnahmen	**118.000**	**118.000**	**116.652,00**	
	Ausgaben				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	5.000	5.000	0,00	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	800	800	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	1.500	1.500	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.500	3.875,80	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	200	200	49,54	
53000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	1.003,24	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	16.000	15.305,86	
65000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.326,10	
67200	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400	1.400	895,23	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	4.576,64	0001
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	0	0	830,84	
68000	Abschreibungen	34.000	34.000	33.644,63	
70000	Verlustausgleich Sozialstation	0	0	27.979,07	
71500	Verlustsausgleich Dokterhuus	150.000	150.000	50.000,00	
	Ausgaben	**222.900**	**221.400**	**141.486,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 54000				
	Einnahmen	**118.000**	**118.000**	**116.652,00**	
	Ausgaben	**222.900**	**221.400**	**141.486,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.900**	**-103.400**	**-24.834,95**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege

54001 Tagespflege und Sozial- station

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	63.000	62.000	61.140,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Einnahmen	**64.000**	**63.000**	**61.140,00**	
	Ausgaben				
41420	Beschäftigungsentgelte (Angestellte)	3.000	3.000	0,00	0100
43420	Beiträge zur VBL (Angestellte)	400	400	0,00	0100
44420	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	800	800	0,00	0100
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.399,59	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	200	200	11,94	
53000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	544,49	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	2.500	1.753,36	
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	
67200	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	900	895,23	
68000	Abschreibungen	16.200	16.200	16.046,70	
	Ausgaben	**32.000**	**31.000**	**21.651,31**	
	Abschluss Unterabschnitt 54001				
	Einnahmen	**64.000**	**63.000**	**61.140,00**	
	Ausgaben	**32.000**	**31.000**	**21.651,31**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**32.000**	**32.000**	**39.488,69**	
	Abschluss Abschnitt 5400				
	Einnahmen	**182.000**	**181.000**	**177.792,00**	
	Ausgaben	**254.900**	**252.400**	**163.138,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.900**	**-71.400**	**14.653,74**	
	Abschluss Oberabschnitt 540				
	Einnahmen	**182.000**	**181.000**	**177.792,00**	
	Ausgaben	**254.900**	**252.400**	**163.138,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.900**	**-71.400**	**14.653,74**	

54001 Tagespflege und Sozial- station

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 54				
	Einnahmen	**182.000**	**181.000**	**177.792,00**	
	Ausgaben	**254.900**	**252.400**	**163.138,26**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.900**	**-71.400**	**14.653,74**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
70000	Zuschüsse	4.100	4.600	4.050,00	
71200	Zuweisung an das Amt	7.700	7.700	7.669,38	
	Ausgaben	**11.800**	**12.300**	**11.719,38**	
	Abschluss Unterabschnitt 55000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.800**	**12.300**	**11.719,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**	**-12.300**	**-11.719,38**	
	Abschluss Abschnitt 5500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.800**	**12.300**	**11.719,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**	**-12.300**	**-11.719,38**	
	Abschluss Oberabschnitt 550				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.800**	**12.300**	**11.719,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**	**-12.300**	**-11.719,38**	
	Abschluss Abschnitt 55				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.800**	**12.300**	**11.719,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**	**-12.300**	**-11.719,38**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Pacht	2.100	2.100	2.100,00	
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.100,00**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	39.308,77	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	800	633,91	
68000	Abschreibungen	500	500	419,38	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**40.362,06**	
	Abschluss Unterabschnitt 56000				
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.100,00**	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**40.362,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-4.400**	**-38.262,06**	
	Abschluss Abschnitt 5600				
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.100,00**	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**40.362,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-4.400**	**-38.262,06**	
	Abschluss Oberabschnitt 560				
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.100,00**	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**40.362,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-4.400**	**-38.262,06**	
	Abschluss Abschnitt 56				
	Einnahmen	**2.100**	**2.100**	**2.100,00**	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**40.362,06**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600**	**-4.400**	**-38.262,06**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Badeanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Eintrittsgelder	400	400	0,00	
17200	Zuweisung von Gemeinden	1.000	1.000	0,00	
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**0,00**	
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	200	200	0,00	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	100	100	0,00	0100
59000	Sonstige Sachausgaben	600	600	0,00	
63900	Fahrkosten	1.700	1.700	0,00	
	Ausgaben	**2.600**	**2.600**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 57000				
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.600**	**2.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5700				
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.600**	**2.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 570				
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.600**	**2.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 57				
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.600**	**2.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	7.965,54	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	722,54	
59000	Bereitstellung - Hundekottüten	700	500	466,48	
67200	Personalkostenerstattung	0	0	104.677,89	0001
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	103.800	115.800	19.658,64	
	Ausgaben	**111.500**	**123.300**	**133.491,09**	
	Abschluss Unterabschnitt 58000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**111.500**	**123.300**	**133.491,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.500**	**-123.300**	**-133.491,09**	
	Abschluss Abschnitt 5800				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**111.500**	**123.300**	**133.491,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.500**	**-123.300**	**-133.491,09**	
	Abschluss Oberabschnitt 580				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**111.500**	**123.300**	**133.491,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.500**	**-123.300**	**-133.491,09**	
	Abschluss Abschnitt 58				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**111.500**	**123.300**	**133.491,09**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.500**	**-123.300**	**-133.491,09**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	100	100	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	
53000	Mieten und Pachten	500	500	0,00	
70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	227,00	
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**227,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 59000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**227,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-227,00**	
	Abschluss Abschnitt 5900				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**227,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-227,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 590				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**227,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-227,00**	
	Abschluss Abschnitt 59				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**227,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.700**	**-1.700**	**-227,00**	
	Abschluss Einzelplan 5				
	Einnahmen	**185.500**	**184.500**	**179.892,00**	
	Ausgaben	**389.200**	**398.800**	**348.937,79**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.700**	**-214.300**	**-169.045,79**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61000	Orts- und Regionalplanung
61500	Städtebauförderung
62000	Wohnungsbauförderung
63000	Gemeindestraßen
67000	Straßenbeleuchtung
69000	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Kostenersatz	0	47.100	0,00	
	Einnahmen	**0**	**47.100**	**0,00**	
	Ausgaben				
65500	Kosten der F.-Planaufstellung/ -änderung	15.000	60.000	21.090,38	
	Ausgaben	**15.000**	**60.000**	**21.090,38**	
	Abschluss Unterabschnitt 61000				
	Einnahmen	**0**	**47.100**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.000**	**60.000**	**21.090,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-12.900**	**-21.090,38**	
	Abschluss Abschnitt 6100				
	Einnahmen	**0**	**47.100**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.000**	**60.000**	**21.090,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-12.900**	**-21.090,38**	
	Abschluss Oberabschnitt 610				
	Einnahmen	**0**	**47.100**	**0,00**	
	Ausgaben	**15.000**	**60.000**	**21.090,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-12.900**	**-21.090,38**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
65500	Planungskosten Städtebau- förderung	100.000	100.000	68.390,28	
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**68.390,28**	
	Abschluss Unterabschnitt 61500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**68.390,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-68.390,28**	
	Abschluss Abschnitt 6150				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**68.390,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-68.390,28**	
	Abschluss Oberabschnitt 615				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**68.390,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-68.390,28**	
	Abschluss Abschnitt 61				
	Einnahmen	**0**	**47.100**	**0,00**	
	Ausgaben	**115.000**	**160.000**	**89.480,66**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.000**	**-112.900**	**-89.480,66**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	51,12	
	Einnahmen	**100**	**100**	**51,12**	
	Abschluss Unterabschnitt 62000				
	Einnahmen	**100**	**100**	**51,12**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**51,12**	
	Abschluss Abschnitt 6200				
	Einnahmen	**100**	**100**	**51,12**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**51,12**	
	Abschluss Oberabschnitt 620				
	Einnahmen	**100**	**100**	**51,12**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**51,12**	
	Abschluss Abschnitt 62				
	Einnahmen	**100**	**100**	**51,12**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**51,12**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen				
	Erstattung SUV-Beitrag				
		1.300	1.300	0,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	2.800	0	0,00	
22000	Entschädigung für Straßennutzung	14.500	14.500	12.562,43	
	Einnahmen	**18.600**	**15.800**	**12.562,43**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	100.000	100.000	212.000,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	1.965,49	
64019	Vorsteuer (19%)	100	0	0,00	
67210	Personalkostenerstattung	0	0	25.160,61	0001
67220	Sachkosten Bauhof	12.000	12.000	0,00	
67900	Innere Verechnungen->betragsmäßig=UGr 169	61.700	61.700	4.652,73	
68000	Abschreibungen	62.000	62.000	61.913,67	
71300 *	Umlage Schwarzdeckenunterhal tungsverband				
	SUV Beitrag 0,3350 EURO pro qm Schwarzdecke.				
	Anpassung der geplanten Erhöhung um 0,01 Euro/Jahr um 0,035/Jahr.				
		69.300	67.300	65.157,44	
	Ausgaben	**308.100**	**307.000**	**370.849,94**	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Unterabschnitt 63000				
	Einnahmen	**18.600**	**15.800**	**12.562,43**	
	Ausgaben	**308.100**	**307.000**	**370.849,94**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-289.500**	**-291.200**	**-358.287,51**	
	Abschluss Abschnitt 6300				
	Einnahmen	**18.600**	**15.800**	**12.562,43**	
	Ausgaben	**308.100**	**307.000**	**370.849,94**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-289.500**	**-291.200**	**-358.287,51**	
	Abschluss Oberabschnitt 630				
	Einnahmen	**18.600**	**15.800**	**12.562,43**	
	Ausgaben	**308.100**	**307.000**	**370.849,94**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-289.500**	**-291.200**	**-358.287,51**	
	Abschluss Abschnitt 63				
	Einnahmen	**18.600**	**15.800**	**12.562,43**	
	Ausgaben	**308.100**	**307.000**	**370.849,94**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-289.500**	**-291.200**	**-358.287,51**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	10.000	26.000	6.000,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	14.000	12.000	6.336,04	
68000	Abschreibungen	14.000	14.000	13.629,77	
	Ausgaben	**38.000**	**52.000**	**25.965,81**	
	Abschluss Unterabschnitt 67000				
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.000**	**52.000**	**25.965,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**	**-51.000**	**-25.965,81**	
	Abschluss Abschnitt 6700				
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.000**	**52.000**	**25.965,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**	**-51.000**	**-25.965,81**	
	Abschluss Oberabschnitt 670				
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.000**	**52.000**	**25.965,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**	**-51.000**	**-25.965,81**	
	Abschluss Abschnitt 67				
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Ausgaben	**38.000**	**52.000**	**25.965,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**	**-51.000**	**-25.965,81**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
71300	Umlage Wasser- und Bodenverband	6.200	6.200	4.199,54	
	Ausgaben	**6.200**	**6.200**	**4.199,54**	
	Abschluss Unterabschnitt 69000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.200**	**6.200**	**4.199,54**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.200**	**-6.200**	**-4.199,54**	
	Abschluss Abschnitt 6900				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.200**	**6.200**	**4.199,54**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.200**	**-6.200**	**-4.199,54**	
	Abschluss Oberabschnitt 690				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.200**	**6.200**	**4.199,54**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.200**	**-6.200**	**-4.199,54**	
	Abschluss Abschnitt 69				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**6.200**	**6.200**	**4.199,54**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.200**	**-6.200**	**-4.199,54**	
	Abschluss Einzelplan 6				
	Einnahmen	**19.700**	**64.000**	**12.613,55**	
	Ausgaben	**467.300**	**525.200**	**490.495,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-447.600**	**-461.200**	**-477.882,40**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Ortsentwässerung Silberstedt
70100	Abwasserbeseitigung "Hünning"
70400	Fäkalschlammabfuhr
70500	Regenwasserentwässerung
72000	Abfallbeseitigung
75000	Bestattungswesen
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79000	Fremdenverkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Ortsentwässerung Silberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren	556.400	546.400	620.329,70	
11010	Zusatzgebühren Abwasser- reinigung	50.000	52.800	73.406,95	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
26800	Rücklagenzinserträge	0	0	418,76	
26830	Zuführung - Gebührenaus gleichsrücklage	0	31.100	0,00	
	Einnahmen	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	300	300	0,00	0100
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	90.000	18.152,35	
54000	Bewirtschaftungskosten	18.000	15.000	5.420,18	
65000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	554,64	
65500	Beprobungen	500	200	376,47	
67200	Personalkostenerstattung	24.500	22.500	22.232,43	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	10.300	10.300	4.288,28	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	8.700	10.400	5.908,74	
67300	Betriebskostenanteil Zweckv. Gemeinschaftskläranlage	425.000	413.000	371.457,08	
68000	Abschreibung	65.100	65.100	65.088,47	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.100	2.061,94	
84130	Zuführung - Gebührenausgleichsrücklage	0	0	198.614,83	
	Ausgaben	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Abschluss Unterabschnitt 70000				
	Einnahmen	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Ausgaben	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

70000 Ortsentwässerung Silberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 7000				
	Einnahmen	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Ausgaben	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 700				
	Einnahmen	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Ausgaben	**606.500**	**630.400**	**694.155,41**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70100 Abwasserbeseitigung "Hünning"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren	29.900	30.000	24.586,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	0,00	
26800	Rücklagenzinserträge	0	0	73,47	
26830	Zuführung - Gebührenaus gleichsrücklage	2.400	1.600	2.984,19	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals->betragsmäßig=U Gr685	0	0	0,15	
	Einnahmen	**32.300**	**31.800**	**27.643,81**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	38,24	
51000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	0,00	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus rüstungsgegenstände	100	100	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	9.000	8.500	8.282,35	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	55,20	
67200	Erstattung Personalkosten	7.800	7.300	7.045,74	0001
67220	Klärwärtersachkostenerstattung	300	300	1.237,88	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	1.600	1.600	1.316,37	
68000	Abschreibung	9.700	9.700	9.657,53	
71300	Beitrag Wasser- und Bodenverband	100	100	10,50	
	Ausgaben	**32.800**	**31.800**	**27.643,81**	
	Abschluss Unterabschnitt 70100				
	Einnahmen	**32.300**	**31.800**	**27.643,81**	
	Ausgaben	**32.800**	**31.800**	**27.643,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7010				
	Einnahmen	**32.300**	**31.800**	**27.643,81**	
	Ausgaben	**32.800**	**31.800**	**27.643,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**	

70100 Abwasserbeseitigung "Hünning"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Oberabschnitt 701				
	Einnahmen	**32.300**	**31.800**	**27.643,81**	
	Ausgaben	**32.800**	**31.800**	**27.643,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70400 Fäkalschlammabfuhr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.300	14.000	13.156,77	
26830	Zuführung - Gebührenaus gleichsrücklage	0	6.200	0,00	
	Einnahmen	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Ausgaben				
60100	Kosten des Schlammtransportes	14.500	13.500	8.969,92	
61000	Fäkalschlammbehandlung und -entsorgung	5.700	5.700	1.890,08	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	1.100	1.000	543,00	
84130	Zuführung - Gebührenausgleichsrücklage	0	0	1.753,77	
	Ausgaben	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Abschluss Unterabschnitt 70400				
	Einnahmen	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Ausgaben	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7040				
	Einnahmen	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Ausgaben	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 704				
	Einnahmen	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Ausgaben	**21.300**	**20.200**	**13.156,77**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70500 Regenwasserentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
51000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	10.000,00	
51001	Unterhaltung Regenrückhalte- becken	50.000	110.000	0,00	
64000	Regenwasserabgabe	400	400	283,46	
64100	Berufsgenossenschaft	300	300	0,00	
67200	Personalkostenerstattung	5.200	5.200	3.189,83	0001
68000	Abschreibung	46.500	46.500	46.400,71	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	13.500	13.401,07	
71300	Beitrag Wasser- und Bodenverband	2.300	2.300	1.835,31	
	Ausgaben	**128.200**	**188.200**	**75.110,38**	
	Abschluss Unterabschnitt 70500				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**128.200**	**188.200**	**75.110,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.200**	**-188.200**	**-75.110,38**	
	Abschluss Abschnitt 7050				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**128.200**	**188.200**	**75.110,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.200**	**-188.200**	**-75.110,38**	
	Abschluss Oberabschnitt 705				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**128.200**	**188.200**	**75.110,38**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.200**	**-188.200**	**-75.110,38**	
	Abschluss Abschnitt 70				
	Einnahmen	**660.100**	**682.400**	**734.955,99**	
	Ausgaben	**788.800**	**870.600**	**810.066,37**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.700**	**-188.200**	**-75.110,38**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.395,00	
15000	Schreddereinsatz	100	100	210,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	500	0	0,00	
	Einnahmen	**3.600**	**3.100**	**3.605,00**	
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	1.000	900	841,50	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	300	300	234,22	0100
54000	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	6.292,71	
60000	Schreddereinsatz	600	600	357,00	
64019	Vorsteuer (19%)	800	0	0,00	
	Ausgaben	**10.700**	**9.800**	**7.725,43**	
	Abschluss Unterabschnitt 72000				
	Einnahmen	**3.600**	**3.100**	**3.605,00**	
	Ausgaben	**10.700**	**9.800**	**7.725,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.100**	**-6.700**	**-4.120,43**	
	Abschluss Abschnitt 7200				
	Einnahmen	**3.600**	**3.100**	**3.605,00**	
	Ausgaben	**10.700**	**9.800**	**7.725,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.100**	**-6.700**	**-4.120,43**	
	Abschluss Oberabschnitt 720				
	Einnahmen	**3.600**	**3.100**	**3.605,00**	
	Ausgaben	**10.700**	**9.800**	**7.725,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.100**	**-6.700**	**-4.120,43**	
	Abschluss Abschnitt 72				
	Einnahmen	**3.600**	**3.100**	**3.605,00**	
	Ausgaben	**10.700**	**9.800**	**7.725,43**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.100**	**-6.700**	**-4.120,43**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
11000	Benutzungsgebühren	5.300	5.300	4.874,50	
	Einnahmen	**5.300**	**5.300**	**4.874,50**	
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	3.700	3.700	3.240,79	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	1.000	1.000	883,60	0100
51000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	3.302,10	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	325,24	
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	750,31	
56000	Schutzbekleidung	200	200	0,00	
67230	Verwaltungskostenbeiträge	600	600	266,22	
68000	Abschreibung	1.900	1.900	1.696,87	
71800	Zuschüsse	15.000	15.000	10.173,68	
	Ausgaben	**26.700**	**26.700**	**20.638,81**	
	Abschluss Unterabschnitt 75000				
	Einnahmen	**5.300**	**5.300**	**4.874,50**	
	Ausgaben	**26.700**	**26.700**	**20.638,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-21.400**	**-15.764,31**	
	Abschluss Abschnitt 7500				
	Einnahmen	**5.300**	**5.300**	**4.874,50**	
	Ausgaben	**26.700**	**26.700**	**20.638,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-21.400**	**-15.764,31**	
	Abschluss Oberabschnitt 750				
	Einnahmen	**5.300**	**5.300**	**4.874,50**	
	Ausgaben	**26.700**	**26.700**	**20.638,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-21.400**	**-15.764,31**	

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 75				
	Einnahmen	**5.300**	**5.300**	**4.874,50**	
	Ausgaben	**26.700**	**26.700**	**20.638,81**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-21.400**	**-15.764,31**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung Buswartehaus	2.000	2.800	1.840,93	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.800	1.800	0,00	
68000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.816,02	
83300	Zweckverbandsumlage Breitband- zweckverband Mittlere Geest	11.000	11.000	0,00	
	Ausgaben	**19.700**	**20.500**	**6.656,95**	
	Abschluss Unterabschnitt 76000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.700**	**20.500**	**6.656,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-20.500**	**-6.656,95**	
	Abschluss Abschnitt 7600				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.700**	**20.500**	**6.656,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-20.500**	**-6.656,95**	
	Abschluss Oberabschnitt 760				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.700**	**20.500**	**6.656,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-20.500**	**-6.656,95**	
	Abschluss Abschnitt 76				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.700**	**20.500**	**6.656,95**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-20.500**	**-6.656,95**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.800	0,00	
15919	Umsatzsteuer (19%)	500	0	0,00	
16900	Innere Verrechnung ->betragsmäßig=UGr679	179.500	191.500	27.789,65	
	Einnahmen	**180.000**	**193.300**	**27.789,65**	
	Ausgaben				
41410	Beschäftigungsentgelte	107.900	0	0,00	0100
43410	Beiträge zur VBL (Angestellte)	26.600	0	0,00	0100
44410	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	8.300	0	0,00	0100
45000	Beihilfen	0	100	0,00	
50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	113,66	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.113,68	
55000	Fahrzeughaltung	10.000	10.000	8.244,39	
56000	Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.258,62	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	77,74	
64019	Vorsteuer (19%)	500	0	0,00	
65000	Geschäftsausgaben	500	500	349,74	
67200	Personalkostenerstattung	3.000	159.500	334,03	0001
67900	Sachkostenerstattung Bauhof	0	0	64,78	
68000	Abschreibungen	15.300	15.300	14.497,45	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.134,37	
	Ausgaben	**180.000**	**193.300**	**28.188,46**	
	Abschluss Unterabschnitt 77100				
	Einnahmen	**180.000**	**193.300**	**27.789,65**	
	Ausgaben	**180.000**	**193.300**	**28.188,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-398,81**	

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 7710				
	Einnahmen	**180.000**	**193.300**	**27.789,65**	
	Ausgaben	**180.000**	**193.300**	**28.188,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-398,81**	
	Abschluss Oberabschnitt 771				
	Einnahmen	**180.000**	**193.300**	**27.789,65**	
	Ausgaben	**180.000**	**193.300**	**28.188,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-398,81**	
	Abschluss Abschnitt 77				
	Einnahmen	**180.000**	**193.300**	**27.789,65**	
	Ausgaben	**180.000**	**193.300**	**28.188,46**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-398,81**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
41600	Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	1.000	1.000	968,05	0100
43800	Beiträge zur VBL (Vertretungen)	100	100	58,73	0100
44800	Sozialversicherungsbeiträge (Vertretungen)	300	300	258,37	0100
51000	Unterhaltungskosten	400	400	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00	
65400	Reisekosten	200	200	0,00	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,13	
	Ausgaben	**2.200**	**2.200**	**1.336,28**	
	Abschluss Unterabschnitt 79000				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.200**	**2.200**	**1.336,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.200**	**-2.200**	**-1.336,28**	
	Abschluss Abschnitt 7900				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.200**	**2.200**	**1.336,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.200**	**-2.200**	**-1.336,28**	
	Abschluss Oberabschnitt 790				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.200**	**2.200**	**1.336,28**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.200**	**-2.200**	**-1.336,28**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
66100	Mitgliedsbeitrag	500	500	500,00	
83300	Zweckverbandsumlage Interk.Gewerbegeb. SL-Schuby	11.200	11.200	2.923,72	
	Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**3.423,72**	
	Abschluss Unterabschnitt 79100				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**3.423,72**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.700**	**-11.700**	**-3.423,72**	
	Abschluss Abschnitt 7910				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**3.423,72**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.700**	**-11.700**	**-3.423,72**	
	Abschluss Oberabschnitt 791				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**3.423,72**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.700**	**-11.700**	**-3.423,72**	
	Abschluss Abschnitt 79				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**13.900**	**13.900**	**4.760,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.900**	**-13.900**	**-4.760,00**	
	Abschluss Einzelplan 7				
	Einnahmen	**849.000**	**884.100**	**771.225,14**	
	Ausgaben	**1.039.800**	**1.134.800**	**878.036,02**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.800**	**-250.700**	**-106.810,88**	
0001	DK - Personalkostenerstattung				
0100	Personalkosten				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81000	Elektrizitätsversorgung
81300	Gasversorgung
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Wohnhaus "Malerweg 15"
88500	Röh-Hof

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15919	Umsatzsteuer (19%)	13.900	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	65.200	73.300	68.343,33	
	Einnahmen	**79.100**	**73.300**	**68.343,33**	
	Ausgaben				
57900	Erstattung Konzessionsabgabe	1.000	0	0,00	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 81000				
	Einnahmen	**79.100**	**73.300**	**68.343,33**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**78.100**	**73.300**	**68.343,33**	
	Abschluss Abschnitt 8100				
	Einnahmen	**79.100**	**73.300**	**68.343,33**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**78.100**	**73.300**	**68.343,33**	
	Abschluss Oberabschnitt 810				
	Einnahmen	**79.100**	**73.300**	**68.343,33**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**78.100**	**73.300**	**68.343,33**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15919	Umsatzsteuer (19%)	1.900	0	0,00	
22000	Konzessionsabgabe	10.100	10.100	8.087,02	
	Einnahmen	**12.000**	**10.100**	**8.087,02**	
	Abschluss Unterabschnitt 81300				
	Einnahmen	**12.000**	**10.100**	**8.087,02**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.000**	**10.100**	**8.087,02**	
	Abschluss Abschnitt 8130				
	Einnahmen	**12.000**	**10.100**	**8.087,02**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.000**	**10.100**	**8.087,02**	
	Abschluss Oberabschnitt 813				
	Einnahmen	**12.000**	**10.100**	**8.087,02**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.000**	**10.100**	**8.087,02**	
	Abschluss Abschnitt 81				
	Einnahmen	**91.100**	**83.400**	**76.430,35**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**90.100**	**83.400**	**76.430,35**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	7.128,81	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	153,39	
	Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**7.282,20**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	400	200	185,54	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	188,13	
68000	Abschreibungen	1.000	1.000	494,93	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**868,60**	
	Abschluss Unterabschnitt 88000				
	Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**7.282,20**	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**868,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.300**	**6.413,60**	
	Abschluss Abschnitt 8800				
	Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**7.282,20**	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**868,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.300**	**6.413,60**	
	Abschluss Oberabschnitt 880				
	Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**7.282,20**	
	Ausgaben	**6.700**	**6.500**	**868,60**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.300**	**6.413,60**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Wohnhaus "Malerweg 15"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
14000	Mieten	19.000	18.500	18.012,00	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Be triebseinnahmen	200	200	0,00	
	Einnahmen	**19.200**	**18.700**	**18.012,00**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	457,43	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	3.500	3.500	0,00	
53000	Mieten und Pachten	700	700	0,00	
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	5.500	4.974,25	
67200	Verwaltungskostenanteil - Mietwohnungen	900	900	895,23	
	Ausgaben	**16.100**	**15.600**	**6.326,91**	
	Abschluss Unterabschnitt 88100				
	Einnahmen	**19.200**	**18.700**	**18.012,00**	
	Ausgaben	**16.100**	**15.600**	**6.326,91**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.100**	**3.100**	**11.685,09**	
	Abschluss Abschnitt 8810				
	Einnahmen	**19.200**	**18.700**	**18.012,00**	
	Ausgaben	**16.100**	**15.600**	**6.326,91**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.100**	**3.100**	**11.685,09**	
	Abschluss Oberabschnitt 881				
	Einnahmen	**19.200**	**18.700**	**18.012,00**	
	Ausgaben	**16.100**	**15.600**	**6.326,91**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.100**	**3.100**	**11.685,09**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88500 Röh-Hof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben				
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	40.000	0,00	
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungs-,sonst. Gebrauchsgegenst.	100	100	0,00	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	7.500	0,00	
	Ausgaben	**23.600**	**47.600**	**0,00**	
	Abschluss Unterabschnitt 88500				
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben	**23.600**	**47.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.100**	**-47.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 8850				
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben	**23.600**	**47.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.100**	**-47.100**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 885				
	Einnahmen	**500**	**500**	**0,00**	
	Ausgaben	**23.600**	**47.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.100**	**-47.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 88				
	Einnahmen	**21.900**	**21.400**	**25.294,20**	
	Ausgaben	**46.400**	**69.700**	**7.195,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.500**	**-48.300**	**18.098,69**	
	Abschluss Einzelplan 8				
	Einnahmen	**113.000**	**104.800**	**101.724,55**	
	Ausgaben	**47.400**	**69.700**	**7.195,51**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**65.600**	**35.100**	**94.529,04**	

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
00000	Grundsteuer A	60.900	60.900	63.497,30	
00100	Grundsteuer B	348.900	351.000	371.998,48	
00300	Gewerbesteuer	1.243.500	1.330.600	1.840.962,32	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.030.000	966.300	912.555,00	
01200	Umsatzsteueranteil	143.700	139.200	160.628,00	
02100	Vergnügungssteuer	600	600	120,00	
02200	Hundesteuer	26.700	26.000	24.325,82	
04100	Schlüsselzuweisungen	659.900	506.300	675.276,00	
04110	Zentralitätsmittel	498.700	480.700	412.128,00	
06101	Zuweisung Infrastruktur- maßnahmen	28.900	28.900	28.820,00	
06103	Ausgleichszahlungen Einkommensteueranteil	0	7.500	24.213,31	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.300	101.800	86.652,00	
17200	Zuweisung vom Amt gem. § 5 a) Fusionsvertrages der Ämter	1.800	2.900	7.429,67	
	Einnahmen	**4.145.900**	**4.002.700**	**4.608.605,90**	
	Ausgaben				
71200	Zuweisung der Zentralitätsmittel an das Amt	75.000	75.000	75.000,00	
71210	Zuweisung an das Amt - Mehrein nahmen "Tükeslih"	13.300	14.000	23.252,86	
81000 *	Gewerbesteuerumlage				
	Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35,0 % des Meßbetrages.				
		124.100	133.100	180.661,00	
83200 *	Kreisumlage				
	Die Kreisumlage beträgt 36,32 % der Umlagegrundlage.				
		1.370.100	1.278.600	1.090.477,44	

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
83220 *	Amtsumlage				
	Die Amtsumlage beträgt 32,00 % der Umlagegrundlage.				
		1.207.200	1.126.500	960.773,12	
	Ausgaben	**2.789.700**	**2.627.200**	**2.330.164,42**	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>				
	Einnahmen	**4.145.900**	**4.002.700**	**4.608.605,90**	
	Ausgaben	**2.789.700**	**2.627.200**	**2.330.164,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.356.200**	**1.375.500**	**2.278.441,48**	
	<u>Abschluss Abschnitt 9000</u>				
	Einnahmen	**4.145.900**	**4.002.700**	**4.608.605,90**	
	Ausgaben	**2.789.700**	**2.627.200**	**2.330.164,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.356.200**	**1.375.500**	**2.278.441,48**	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>				
	Einnahmen	**4.145.900**	**4.002.700**	**4.608.605,90**	
	Ausgaben	**2.789.700**	**2.627.200**	**2.330.164,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.356.200**	**1.375.500**	**2.278.441,48**	
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>				
	Einnahmen	**4.145.900**	**4.002.700**	**4.608.605,90**	
	Ausgaben	**2.789.700**	**2.627.200**	**2.330.164,42**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.356.200**	**1.375.500**	**2.278.441,48**	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-2,90	
20500	Zinsen aus der Geldanlage bei der Sparkasse	0	0	1.137,30	
20700	Zinseinnahmen von Banken	0	0	1.319,50	
21000	Dividende	33.900	45.100	45.289,90	
26100	Verzinsungen	7.500	7.500	2.221,00	
26830	Zuführung - Gebührenaus gleichsrücklage	0	0	200.368,60	
27000	Abschreibung d. Anlagekapitals	395.600	395.600	381.944,75	
27500	Verzinsung d. Anlagekapitals	22.200	22.200	21.478,52	
28000	Zuführung vom Verm.-Haushalt	167.800	202.200	103.671,19	
	Einnahmen	**627.000**	**672.600**	**757.427,86**	
	Ausgaben				
64000	Umsatzsteuer -Zahllast FA-	20.300	0	0,00	
67230	Investitionsfolgekostenumlage Zweckverband Kläranlage	2.900	2.900	0,00	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0,15	
80600	Zinsen an KfW	0	4.400	9.126,22	
80700	Zinsen an Banken	47.900	50.200	53.392,14	
80980	Zinsen für Sonderrücklage	0	0	492,23	
84000	Zinsen und Kosten Bürgschaften	3.000	1.100	0,00	
84100	Rücklagenzinsen an Gebührenhaushalt	0	0	15,89	
84130	Zuführung - Gebührenausgleichsrücklage	2.400	38.900	2.984,19	
84500	Verzinsung Steuernachforderung	7.500	7.500	420,00	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	230.500	253.100	1.492.981,00	
	Ausgaben	**314.600**	**358.200**	**1.559.411,82**	
	Abschluss Unterabschnitt 91000				
	Einnahmen	**627.000**	**672.600**	**757.427,86**	
	Ausgaben	**314.600**	**358.200**	**1.559.411,82**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**312.400**	**314.400**	**-801.983,96**	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Deckungskreis Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
	Abschluss Abschnitt 9100				
	Einnahmen	**627.000**	**672.600**	**757.427,86**	
	Ausgaben	**314.600**	**358.200**	**1.559.411,82**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**312.400**	**314.400**	**-801.983,96**	
	Abschluss Oberabschnitt 910				
	Einnahmen	**627.000**	**672.600**	**757.427,86**	
	Ausgaben	**314.600**	**358.200**	**1.559.411,82**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**312.400**	**314.400**	**-801.983,96**	
	Abschluss Abschnitt 91				
	Einnahmen	**627.000**	**672.600**	**757.427,86**	
	Ausgaben	**314.600**	**358.200**	**1.559.411,82**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**312.400**	**314.400**	**-801.983,96**	
	Abschluss Einzelplan 9				
	Einnahmen	**4.772.900**	**4.675.300**	**5.366.033,76**	
	Ausgaben	**3.104.300**	**2.985.400**	**3.889.576,24**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.668.600**	**1.689.900**	**1.476.457,52**	
	Abschluss Kontenkreis 1				
	Einnahmen	**7.192.300**	**7.179.300**	**7.431.453,99**	
	Ausgaben	**7.192.300**	**7.179.300**	**7.431.453,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Gesamtsumme				
	Einnahmen	**7.192.300**	**7.179.300**	**7.431.453,99**	
	Ausgaben	**7.192.300**	**7.179.300**	**7.431.453,99**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0	**Allgemeine Verwaltung**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
4	**Soziale Sicherheit**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13100	Feuerwehrgerätehaus Silberstedt
13400	Anschaffung von Gerät
13500	Jugendfeuerwehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13100 Feuerwehrgerätehaus Silberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
94000 *	Gerätehaus	0	0	0	6.884,15	48.100	0,00	
	Rolltor							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.884,15**	**48.100**	**0,00**	
	Abschluss UA 13100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.884,15**	**48.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.884,15**	**-48.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 1310							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.884,15**	**48.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.884,15**	**-48.100**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 131							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.884,15**	**48.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.884,15**	**-48.100**	**0,00**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13400 Anschaffung von Gerät

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36100	vom Land	143.500		4.500	0,00	0	0,00	
36700	Zuweisungen und Zuschüsse	0		1.800	0,00	0	0,00	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse	0		1.800	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**143.500**		**8.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Überjacken 1.800,-- €* *Überhosen 1.200,-- €* *Vollmasken 3.000,-- €* *Sprechgarnituren 4.700,-- €* *Masken 500,-- €* *Handlampen 1.300,-- €* *Verbandkasten 200,-- €* *Atemschutzgeräte 5.200,-- €* *Druckluftflaschen 2.100,-- €* *Kombischaumrohr 1.000,-- €* *Kiste Lichtbrücke 2.500,-- €* *Sicherheitsgurte 2.100,-- €* *Druckluftflaschen 1.600,-- €* *Wärmebildkamera 4.500,-- €* *Ladestation Wärmebildkamera 1.500,-- €* *Einsatzkleidung 2.000,-- €* *Schlauchbrücken*	35.600	0	36.500	13.486,43	453.100	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93530	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Silberstedt	400.000	0	200.000	0,00	600.000	0,00	
	Ausgaben	**435.600**	**0**	**236.500**	**13.486,43**	**1.053.100**	**0,00**	
	Abschluss UA 13400							
	Einnahmen	**143.500**		**8.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**435.600**	**0**	**236.500**	**13.486,43**	**1.053.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-292.100**		**-228.400**	**-13.486,43**	**-1.053.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 1340							
	Einnahmen	**143.500**		**8.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**435.600**	**0**	**236.500**	**13.486,43**	**1.053.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-292.100**		**-228.400**	**-13.486,43**	**-1.053.100**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 134							
	Einnahmen	**143.500**		**8.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**435.600**	**0**	**236.500**	**13.486,43**	**1.053.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-292.100**		**-228.400**	**-13.486,43**	**-1.053.100**	**0,00**	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13500 Jugendfeuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	4.500	0,00	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**4.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 13500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**4.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-4.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 1350							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**4.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-4.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 135							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**4.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-4.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**143.500**		**8.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**436.100**	**0**	**237.000**	**20.370,58**	**1.105.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-292.600**		**-228.900**	**-20.370,58**	**-1.105.700**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**143.500**		**8.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**436.100**	**0**	**237.000**	**20.370,58**	**1.105.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-292.600**		**-228.900**	**-20.370,58**	**-1.105.700**	**0,00**	

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36700	Spendeeinnahme	0		3.500	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
98700	Investitionszuschuss	0	0	3.500	0,00	3.500	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**0**		**3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 3400							
	Einnahmen	**0**		**3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	**0**		**3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**0**		**3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**0**		**3.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	

4	**Soziale Sicherheit**
43110	Begegnungsstätte
43121	Altenwohnanlage I "Malerweg"
43122	Altenwohnanlage II "Nobbe"
43123	Altenwohngemeinschaft
45310	Allgemeine Förderung der Familie
46400	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen
43110 Begegnungsstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	300	0,00	13.200	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**0,00**	**13.200**	**0,00**	
	Abschluss UA 43110							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**0,00**	**13.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-300**	**0,00**	**-13.200**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4311							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**300**	**0,00**	**13.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-300**	**0,00**	**-13.200**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen
43121 Altenwohnanlage I "Malerweg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	26.500	0,00	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**26.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 43121							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**26.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**-26.500**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen
43122 Altenwohnanlage II "Nobbe"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	24.800	0,00	
94000	Baumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**24.800**	**0,00**	
	Abschluss UA 43122							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**24.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-3.000**	**0,00**	**-24.800**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
43 Soziale Einrichtungen
43123 Altenwohngemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Ausstattung Wohnen im Alter	1.000	0	1.000	0,00	44.000	0,00	
94000	Bau - Altenwohngemeinschaft	0	0	1.000	-21,46	1.448.900	0,00	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**2.000**	**-21,46**	**1.492.900**	**0,00**	
	Abschluss UA 43123							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**2.000**	**-21,46**	**1.492.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-2.000**	**21,46**	**-1.492.900**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4312							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**7.000**	**-21,46**	**1.544.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-7.000**	**21,46**	**-1.544.200**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 431							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**7.300**	**-21,46**	**1.557.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-7.300**	**21,46**	**-1.557.400**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**7.300**	**-21,46**	**1.557.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-7.300**	**21,46**	**-1.557.400**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45310 Allgemeine Förderung der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	7.000	0,00	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 45310							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4531							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 453							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**0,00**	**-7.000**	**0,00**	

4 Soziale Sicherheit
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36700	Zuweisung Schäferwagen	0		0	1.307,76	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.307,76**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	190.000	0	140.000	87.000,00	473.000	0,00	
94020	Anbau Kindergarten	0	0	12.000	49.412,12	205.000	0,00	
95000	Tiefbau/Boden Spielplatz KiTa	0	0	0	8.931,90	10.000	0,00	
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**152.000**	**145.344,02**	**688.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.307,76**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**152.000**	**145.344,02**	**688.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.000**		**-152.000**	**-144.036,26**	**-688.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 4640							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.307,76**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**152.000**	**145.344,02**	**688.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.000**		**-152.000**	**-144.036,26**	**-688.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.307,76**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**152.000**	**145.344,02**	**688.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.000**		**-152.000**	**-144.036,26**	**-688.000**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.307,76**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**152.000**	**145.344,02**	**688.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.000**		**-152.000**	**-144.036,26**	**-688.000**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.307,76**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**195.500**	**0**	**159.800**	**145.322,56**	**2.252.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.500**		**-159.800**	**-144.014,80**	**-2.252.400**	**0,00**	

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
54000	Ärztehaus und weitere Einrichtungen der Gesundheitspflege
58000	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege
54000 Ärztehaus und weitere Einrichtungen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
32800	Sicherheitsleistung Dokterhuus Rückfluss w. Umwandlung	0		300.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93500	Ausstattung Ärztehaus	0	0	2.100	0,00	121.500	0,00	
94000	Bau Ärztehaus und Einrichtungen der Gesundheits- pflege	0	0	0	-1.492,60	2.888.500	0,00	
94001	Bau Tagespflege und Sozialstation	0	0	0	1.011,00	1.586.400	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**-481,60**	**4.596.400**	**0,00**	
	Abschluss UA 54000							
	Einnahmen	**0**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**-481,60**	**4.596.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**297.900**	**481,60**	**-4.596.400**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5400							
	Einnahmen	**0**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**-481,60**	**4.596.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**297.900**	**481,60**	**-4.596.400**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 540							
	Einnahmen	**0**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**-481,60**	**4.596.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**297.900**	**481,60**	**-4.596.400**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 54							
	Einnahmen	**0**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**-481,60**	**4.596.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**297.900**	**481,60**	**-4.596.400**	**0,00**	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Spielplätze	19.000	0	4.000	4.000,00	56.500	0,00	
94000	Spielplätze	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**34.000**	**4.000,00**	**86.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**34.000**	**4.000,00**	**86.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-34.000**	**-4.000,00**	**-86.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 5800							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**34.000**	**4.000,00**	**86.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-34.000**	**-4.000,00**	**-86.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**34.000**	**4.000,00**	**86.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-34.000**	**-4.000,00**	**-86.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**34.000**	**4.000,00**	**86.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-34.000**	**-4.000,00**	**-86.500**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**0**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**36.100**	**3.518,40**	**4.682.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**263.900**	**-3.518,40**	**-4.682.900**	**0,00**	

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61500	Städtebauförderung
62000	Wohnungsbauförderung
62700	Bebauungsgebiet Nr. 11 "Sicht"
62800	Neubaugebiet
62900	Neubaugebiet 2022
63000	Gemeindestraßen
63100	Rad- und Gehwegbau an der K 14 (Bollingstedt-Jübek)
67000	Straßenbeleuchtung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Zuweisung Städtebauförderung -Bund-	483.400		925.600	115.000,00	0	0,00	
36100	Zuweisung Städtebauförderung -Land-	483.400		925.600	115.000,00	0	0,00	
36900	Eigenmittel Städte- bauförderung	0		0	115.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	**966.800**		**1.851.200**	**345.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93200	Städtebaumaßnahmen	285.000	0	285.000	285.000,00	2.370.000	0,00	
93500	Ausstattung Kindergarten	180.000	0	20.000	0,00	200.000	0,00	
94000	Baumaßnahme Kindergarten Eigenmittel Städtebauförderung	1.000.000	0	2.500.000	69.343,50	3.900.000	369.343,50	
	Ausgaben	**1.465.000**	**0**	**2.805.000**	**354.343,50**	**6.470.000**	**369.343,50**	
	Abschluss UA 61500							
	Einnahmen	**966.800**		**1.851.200**	**345.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.465.000**	**0**	**2.805.000**	**354.343,50**	**6.470.000**	**369.343,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-498.200**		**-953.800**	**-9.343,50**	**-6.470.000**	**-369.343,50**	
	Abschluss Abschnitt 6150							
	Einnahmen	**966.800**		**1.851.200**	**345.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.465.000**	**0**	**2.805.000**	**354.343,50**	**6.470.000**	**369.343,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-498.200**		**-953.800**	**-9.343,50**	**-6.470.000**	**-369.343,50**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 615							
	Einnahmen	**966.800**		**1.851.200**	**345.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.465.000**	**0**	**2.805.000**	**354.343,50**	**6.470.000**	**369.343,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-498.200**		**-953.800**	**-9.343,50**	**-6.470.000**	**-369.343,50**	
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	**966.800**		**1.851.200**	**345.000,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.465.000**	**0**	**2.805.000**	**354.343,50**	**6.470.000**	**369.343,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-498.200**		**-953.800**	**-9.343,50**	**-6.470.000**	**-369.343,50**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
32600	Rückzahlung des Wohnungsbaudarlehens	900		900	843,64	0	0,00	
	Einnahmen	**900**		**900**	**843,64**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 62000							
	Einnahmen	**900**		**900**	**843,64**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**900**		**900**	**843,64**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 6200							
	Einnahmen	**900**		**900**	**843,64**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**900**		**900**	**843,64**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 620							
	Einnahmen	**900**		**900**	**843,64**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**900**		**900**	**843,64**	**0**	**0,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62700 Bebauungsgebiet Nr. 11 "Sicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Erschließungskosten	0	0	0	35.820,62	1.971.800	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.820,62**	**1.971.800**	**0,00**	
	Abschluss UA 62700							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.820,62**	**1.971.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-35.820,62**	**-1.971.800**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 6270							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.820,62**	**1.971.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-35.820,62**	**-1.971.800**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 627							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.820,62**	**1.971.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-35.820,62**	**-1.971.800**	**0,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62800 Neubaugebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Grundstücksverkäufe	350.000		422.900	1.186.303,53	0	0,00	
35000	Ablösebeträge	350.000		191.000	706.796,47	0	0,00	
	Einnahmen	**700.000**		**613.900**	**1.893.100,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000	Erschließungskosten	150.000	0	260.000	700.000,00	2.120.000	0,00	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**260.000**	**700.000,00**	**2.120.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 62800							
	Einnahmen	**700.000**		**613.900**	**1.893.100,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**260.000**	**700.000,00**	**2.120.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**550.000**		**353.900**	**1.193.100,00**	**-2.120.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 6280							
	Einnahmen	**700.000**		**613.900**	**1.893.100,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**260.000**	**700.000,00**	**2.120.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**550.000**		**353.900**	**1.193.100,00**	**-2.120.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 628							
	Einnahmen	**700.000**		**613.900**	**1.893.100,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**260.000**	**700.000,00**	**2.120.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**550.000**		**353.900**	**1.193.100,00**	**-2.120.000**	**0,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
62900 Neubaugebiet 2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Grundstücke	550.000		0	0,00	0	0,00	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	550.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	**1.100.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000	Erschließungskosten	1.200.000	0	300.000	0,00	1.500.000	0,00	
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 62900							
	Einnahmen	**1.100.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-300.000**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 6290							
	Einnahmen	**1.100.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-300.000**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 629							
	Einnahmen	**1.100.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.200.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-300.000**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	**1.800.900**		**614.800**	**1.893.943,64**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**1.350.000**	**0**	**560.000**	**735.820,62**	**5.591.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**450.900**		**54.800**	**1.158.123,02**	**-5.591.800**	**0,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.100	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-2.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 6300							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-2.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-2.100**	**0,00**	**0**	**0,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63100 Rad- und Gehwegbau an der K 14 (Bollingstedt-Jübek)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
98200	Übernahme des Kreisanteils am Rad- und Gehwegbau	0	0	0	657,52	46.100	0,00	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**657,52**	**46.100**	**0,00**	
	Abschluss UA 63100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**657,52**	**46.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-657,52**	**-46.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 6310							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**657,52**	**46.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-657,52**	**-46.100**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 631							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**657,52**	**46.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-657,52**	**-46.100**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.100**	**657,52**	**46.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-2.100**	**-657,52**	**-46.100**	**0,00**	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.000	0	10.000	10.000,00	237.500	0,00	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**237.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**237.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-237.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 6700							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**237.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-237.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**237.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-237.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**237.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-10.000**	**-10.000,00**	**-237.500**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**2.767.700**		**2.466.000**	**2.238.943,64**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.835.000**	**0**	**3.377.100**	**1.100.821,64**	**12.345.400**	**369.343,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-67.300**		**-911.100**	**1.138.122,00**	**-12.345.400**	**-369.343,50**	

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70000	Ortsentwässerung Silberstedt
70100	Abwasserbeseitigung "Hünning"
76000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77100	Bauhof
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Ortsentwässerung Silberstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
35000	Abwasseranschlußbeiträge	0		0	18.931,11	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.931,11**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
95000	Kanalsanierung	10.000	0	10.000	1.577,94	242.000	0,00	
98210	Sachkostenerstattung - Klärwärter	2.900	0	2.900	523,90	34.300	0,00	
	Ausgaben	**12.900**	**0**	**12.900**	**2.101,84**	**276.300**	**0,00**	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.931,11**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**12.900**	**0**	**12.900**	**2.101,84**	**276.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.900**		**-12.900**	**16.829,27**	**-276.300**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.931,11**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**12.900**	**0**	**12.900**	**2.101,84**	**276.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.900**		**-12.900**	**16.829,27**	**-276.300**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.931,11**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**12.900**	**0**	**12.900**	**2.101,84**	**276.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.900**		**-12.900**	**16.829,27**	**-276.300**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasserbeseitigung "Hünning"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	5.000	0	5.000	0,00	71.000	0,00	
98210	Sachkostenerstattung - Klärwärter	300	0	300	52,18	3.500	0,00	
	Ausgaben	**5.300**	**0**	**5.300**	**52,18**	**74.500**	**0,00**	
	Abschluss UA 70100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.300**	**0**	**5.300**	**52,18**	**74.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.300**		**-5.300**	**-52,18**	**-74.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7010							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.300**	**0**	**5.300**	**52,18**	**74.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.300**		**-5.300**	**-52,18**	**-74.500**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**5.300**	**0**	**5.300**	**52,18**	**74.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.300**		**-5.300**	**-52,18**	**-74.500**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.931,11**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**18.200**	**0**	**18.200**	**2.154,02**	**350.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.200**		**-18.200**	**16.777,09**	**-350.800**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
36000	Bundeszuweisung	0		0	416,09	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**0**	**416,09**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
94000	Bau von Buswartehäuschen und Mitfahrbänke	2.500	0	2.500	0,00	24.200	0,00	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**24.200**	**0,00**	
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	**0**		**0**	**416,09**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**24.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**416,09**	**-24.200**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7600							
	Einnahmen	**0**		**0**	**416,09**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**24.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**416,09**	**-24.200**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	**0**		**0**	**416,09**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**24.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**416,09**	**-24.200**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	**0**		**0**	**416,09**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**24.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**416,09**	**-24.200**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	5.281,69	283.600	0,00	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.281,69**	**283.600**	**0,00**	
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.281,69**	**283.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**	**-5.281,69**	**-283.600**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7710							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.281,69**	**283.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**	**-5.281,69**	**-283.600**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.281,69**	**283.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**	**-5.281,69**	**-283.600**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.281,69**	**283.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**	**-5.281,69**	**-283.600**	**0,00**	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
32000	Rückzahlung der Aufwendungsdarlehen	13.700		13.700	13.750,00	0	0,00	
	Einnahmen	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 7910							
	Einnahmen	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.700**		**13.700**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**13.700**		**13.700**	**33.097,20**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**50.700**	**0**	**50.700**	**7.435,71**	**658.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**		**-37.000**	**25.661,49**	**-658.600**	**0,00**	

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
88000	Allgemeines Grundvermögen
88100	Wohnhaus "Malerweg 15"

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
34000	Grundstücke	0		345.000	4.201,00	0	0,00	
	Einnahmen	**0**		**345.000**	**4.201,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
93200	Erwerb von Grundstücken	150.000	0	290.000	710.864,54	3.471.300	0,00	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**290.000**	**710.864,54**	**3.471.300**	**0,00**	
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**0**		**345.000**	**4.201,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**290.000**	**710.864,54**	**3.471.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**		**55.000**	**-706.663,54**	**-3.471.300**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 8800							
	Einnahmen	**0**		**345.000**	**4.201,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**290.000**	**710.864,54**	**3.471.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**		**55.000**	**-706.663,54**	**-3.471.300**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	**0**		**345.000**	**4.201,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**290.000**	**710.864,54**	**3.471.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**		**55.000**	**-706.663,54**	**-3.471.300**	**0,00**	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Wohnhaus "Malerweg 15"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	23.000	0,00	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**23.000**	**0,00**	
	Abschluss UA 88100							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**23.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**0,00**	**-23.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 8810							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**23.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**0,00**	**-23.000**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 881							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**23.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**0,00**	**-23.000**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**0**		**345.000**	**4.201,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**152.500**	**0**	**292.500**	**710.864,54**	**3.494.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-152.500**		**52.500**	**-706.663,54**	**-3.494.300**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**0**		**345.000**	**4.201,00**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**152.500**	**0**	**292.500**	**710.864,54**	**3.494.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-152.500**		**52.500**	**-706.663,54**	**-3.494.300**	**0,00**	

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	230.500		253.100	1.492.981,00	0	0,00	
31000	Rücklagenentnahme	895.300		1.652.400	0,00	0	0,00	
31200	Entnahme aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	18.200		18.200	2.154,02	0	0,00	
31300	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	2.400		38.900	2.984,19	0	0,00	
31400	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	15.800		112.800	100.687,00	0	0,00	
37780	Kreditaufnahme Banken	0		0	-1.000.000,00	0	0,00	
37790	Kreditaufnahme Banken durch Umschuldung	0		0	1.000.000,00	0	0,00	
	Einnahmen	**1.162.200**		**2.075.400**	**1.598.806,21**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	167.800	0	202.200	103.671,19	0	0,00	
91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	306.282,85	0	0,00	
91200	Zuführung zur Sonderrücklage (§ 19.4 Nr. 2 GemHVO)	77.800	0	77.800	70.693,25	0	0,00	
91300	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	200.368,60	0	0,00	
91400	Finanzausgleichsrücklage	0	0	7.500	24.213,31	0	0,00	
97680	Regeltilgung an KfW	0	0	15.200	30.360,00	0	0,00	
97690	Sondertilgung an KfW	0	0	599.700	0,00	0	0,00	
97780	Regeltilgung an Banken	152.700	0	152.600	152.433,18	0	0,00	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97790	Darlehenstilgung wegen Umschuldung	0	0	0	1.000.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	**398.300**	**0**	**1.055.000**	**1.888.022,38**	**0**	**0,00**	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**1.162.200**		**2.075.400**	**1.598.806,21**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**398.300**	**0**	**1.055.000**	**1.888.022,38**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**763.900**		**1.020.400**	**-289.216,17**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 9100							
	Einnahmen	**1.162.200**		**2.075.400**	**1.598.806,21**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**398.300**	**0**	**1.055.000**	**1.888.022,38**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**763.900**		**1.020.400**	**-289.216,17**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**1.162.200**		**2.075.400**	**1.598.806,21**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**398.300**	**0**	**1.055.000**	**1.888.022,38**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**763.900**		**1.020.400**	**-289.216,17**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**1.162.200**		**2.075.400**	**1.598.806,21**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**398.300**	**0**	**1.055.000**	**1.888.022,38**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**763.900**		**1.020.400**	**-289.216,17**	**0**	**0,00**	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**1.162.200**		**2.075.400**	**1.598.806,21**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**398.300**	**0**	**1.055.000**	**1.888.022,38**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**763.900**		**1.020.400**	**-289.216,17**	**0**	**0,00**	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	**4.087.100**		**5.211.700**	**3.876.355,81**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.087.100**	**0**	**5.211.700**	**3.876.355,81**	**24.542.800**	**369.343,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-24.542.800**	**-369.343,50**	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**4.087.100**		**5.211.700**	**3.876.355,81**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben	**4.087.100**	**0**	**5.211.700**	**3.876.355,81**	**24.542.800**	**369.343,50**	
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-24.542.800**	**-369.343,50**	

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	43.900	-	100	43.800	32,00	33.794,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	123.800	-	700	123.100	150,00	74.104,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.100	23.300	-	2.900	69.100	3.995,00	9.493,36
4	Soziale Sicherheit	1.248.300	1.953.300	-	1.262.900	1.829.400	995.787,99	1.699.820,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	185.500	389.200	-	184.500	398.800	179.892,00	348.937,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.700	467.300	-	64.000	525.200	12.613,55	490.495,95
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	849.000	1.039.800	-	884.100	1.134.800	771.225,14	878.036,02
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	113.000	47.400	-	104.800	69.700	101.724,55	7.195,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.772.900	3.104.300	-	4.675.300	2.985.400	5.366.033,76	3.889.576,24
0-9	**Zusammen**	**7.192.300**	**7.192.300**	-	**7.179.300**	**7.179.300**	**7.431.453,99**	**7.431.453,99**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.500	436.100	0	8.100	237.000	0,00	20.370,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	3.500	3.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherheit	0	195.500	0	0	159.800	1.307,76	145.322,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	19.000	0	300.000	36.100	0,00	3.518,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.767.700	2.835.000	0	2.466.000	3.377.100	2.238.943,64	1.100.821,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.700	50.700	0	13.700	50.700	33.097,20	7.435,71
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	152.500	0	345.000	292.500	4.201,00	710.864,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.162.200	398.300	0	2.075.400	1.055.000	1.598.806,21	1.888.022,38
0-9	**Zusammen**	**4.087.100**	**4.087.100**	**0**	**5.211.700**	**5.211.700**	**3.876.355,81**	**3.876.355,81**
	Gesamthaushalt	**11.279.400**	**11.279.400**	**0**	**12.391.000**	**12.391.000**	**11.307.809,80**	**11.307.809,80**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	60.900	25,36	60.900	63.497,30
001	Grundsteuern B	348.900	145,31	351.000	371.998,48
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.243.500	517,91	1.330.600	1.840.962,32
	Summe Gruppe 00	***1.653.300***	***688,59***	***1.742.500***	***2.276.458,10***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.030.000	428,99	966.300	912.555,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.700	59,85	139.200	160.628,00
	Summe Gruppe 01	***1.173.700***	***488,84***	***1.105.500***	***1.073.183,00***
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	600	0,25	600	120,00
022	Hundesteuer	26.700	11,12	26.000	24.325,82
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	***27.300***	***11,37***	***26.600***	***24.445,82***
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.158.600	482,55	987.000	1.087.404,00
	Summe Gruppe 04	***1.158.600***	***482,55***	***987.000***	***1.087.404,00***
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	28.900	12,04	36.400	53.033,31
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***28.900***	***12,04***	***36.400***	***53.033,31***
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	102.300	42,61	101.800	86.652,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***102.300***	***42,61***	***101.800***	***86.652,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***4.144.100***	***1.725,99***	***3.999.800***	***4.601.176,23***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	100	0,04	100	51,12
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830.200	345,77	815.800	839.490,39
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	***830.300***	***345,81***	***815.900***	***839.541,51***
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,08	200	92,00
14	Mieten und Pachten	385.300	160,47	373.600	361.015,09
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.600	10,66	74.200	13.302,39
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	-2,90
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	20.300	8,45	400	104,11
	Summe Gruppen 13 - 15	***431.400***	***179,68***	***448.400***	***374.510,69***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	18.237,93
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0,12	300	150,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	183.600	76,47	193.700	30.860,87
	Summe Gruppe 16	***183.900***	***76,59***	***194.000***	***49.248,80***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	3.500	5.262,92
171	vom Land	880.500	366,72	904.100	634.161,36
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800	1,17	3.900	74.161,92
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,04	100	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	100	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	100	3.490,45
	Summe Gruppe 17	***883.400***	***367,93***	***911.800***	***717.076,65***
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***2.329.000***	***970,01***	***2.370.100***	***1.980.377,65***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.137,30
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.319,50
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***2.456,80***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	33.900	14,12	45.100	45.289,90
22	Konzessionsabgaben	89.800	37,40	97.900	88.992,78
	Summe Gruppen 21 - 22	***123.700***	***51,52***	***143.000***	***134.282,68***
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	7.500	3,12	7.500	2.221,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	2.400	1,00	38.900	203.845,02
	Summe Gruppe 26	***9.900***	***4,12***	***46.400***	***206.066,02***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	395.600	164,76	395.600	381.944,75
275	Verzinsung des Anlagekapitals	22.200	9,25	22.200	21.478,67
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	***417.800***	***174,01***	***417.800***	***403.423,42***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	167.800	69,89	202.200	103.671,19
	Summe Gruppe 28	***167.800***	***69,89***	***202.200***	***103.671,19***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe Hauptgruppe 2	***719.200***	***299,54***	***809.400***	***849.900,11***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***7.192.300***	***2.995,54***	***7.179.300***	***7.431.453,99***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	230.500	96,00	253.100	1.492.981,00
	Summe Gruppe 30	***230.500***	***96,00***	***253.100***	***1.492.981,00***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	895.300	372,89	1.652.400	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	18.200	7,58	18.200	2.154,02
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	2.400	1,00	38.900	2.984,19
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	15.800	6,58	112.800	100.687,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	***931.700***	***388,05***	***1.822.300***	***105.825,21***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	13.700	5,71	13.700	13.750,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	900	0,37	900	843,64
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	300.000	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***14.600***	***6,08***	***314.600***	***14.593,64***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	900.000	374,84	767.900	1.190.504,53
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	***900.000***	***374,84***	***767.900***	***1.190.504,53***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	374,84	191.000	725.727,58
	Summe Gruppe 35	***900.000***	***374,84***	***191.000***	***725.727,58***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	483.400	201,33	925.600	115.416,09
361	vom Land	626.900	261,10	930.100	115.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	5.300	1.307,76
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.800	0,00
369		0	0,00	0	115.000,00
	Summe Gruppe 36	***1.110.300***	***462,43***	***1.862.800***	***346.723,85***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	-1.000.000,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	1.000.000,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***4.087.100***	***1.702,25***	***5.211.700***	***3.876.355,81***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***11.279.400***	***4.697,79***	***12.391.000***	***11.307.809,80***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.800	16,99	40.800	32.868,45
	Summe Gruppe 40	***40.800***	***16,99***	***40.800***	***32.868,45***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	804.600	335,11	21.500	11.685,94
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.400	7,25	17.200	7.508,18
	Summe Gruppe 41	***822.000***	***342,36***	***38.700***	***19.194,12***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	73.000	30,40	2.300	682,17
438	sonstige Beschäftigte	900	0,37	900	142,54
	Summe Gruppe 43	***73.900***	***30,78***	***3.200***	***824,71***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	2.100	0,87	2.100	1.660,47
444	tariflich Beschäftigte	161.100	67,10	5.700	2.993,85
448	sonstige Beschäftigte	5.100	2,12	5.100	1.991,71
	Summe Gruppe 44	***168.300***	***70,10***	***12.900***	***6.646,03***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	0,21	600	1.153,00
	Summe Gruppe 45	***500***	***0,21***	***600***	***1.153,00***
46	Personalnebenausgaben	5.500	2,29	0	0,00
	Summe Gruppe 46	***5.500***	***2,29***	***0***	***0,00***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***1.111.000***	***462,72***	***96.200***	***60.686,31***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.500	58,52	205.300	121.903,39
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.300	96,33	347.300	258.043,99
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.400	13,49	33.800	12.402,00
53	Mieten und Pachten	76.500	31,86	75.500	26.741,75
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	206.400	85,96	184.900	126.359,42
55	Haltung von Fahrzeugen	22.900	9,54	21.400	19.103,23
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	43.700	18,20	43.000	16.002,83
	Summe Gruppen 50 - 56	***753.700***	***313,91***	***911.200***	***580.556,61***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	85.200	35,49	77.500	42.874,43
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***85.200***	***35,49***	***77.500***	***42.874,43***
639	Schülerbeförderungskosten	1.700	0,71	1.700	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.300	14,70	13.100	11.061,20
	Summe Gruppe 64	***35.300***	***14,70***	***13.100***	***11.061,20***
65	Geschäftsausgaben	134.500	56,02	178.700	103.002,50
	Summe Gruppe 65	***134.500***	***56,02***	***178.700***	***103.002,50***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	4.100	1,71	4.100	3.491,87
	Summe Gruppe 66	***4.100***	***1,71***	***4.100***	***3.491,87***
	Summe Gruppen 64 - 66	***173.900***	***72,43***	***195.900***	***117.555,57***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	659.600	274,72	1.590.100	1.412.075,22
673	an Zweckverbände und dgl.	425.000	177,01	413.000	371.457,08
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	3.000	1,25	3.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	183.600	76,47	195.200	30.275,05
	Summe Gruppe 67	***1.271.200***	***529,45***	***2.201.300***	***1.813.807,35***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	395.600	164,76	395.600	381.944,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300	9,29	22.300	21.478,67
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	***417.900***	***174,05***	***417.900***	***403.423,42***
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***2.703.600***	***1.126,03***	***3.805.500***	***2.958.217,38***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.400	8,91	21.900	33.617,07
	Summe Gruppe 70	***21.400***	***8,91***	***21.900***	***33.617,07***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	3.333,33
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.600	40,65	98.300	182.585,35
713	an Zweckverbände und dgl.	77.900	32,44	75.900	71.202,79
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	150.000	62,47	150.000	50.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	500	0,21	500	0,00
718	an übrige Bereiche	15.400	6,41	15.400	77.196,21
	Summe Gruppe 71	***341.400***	***142,19***	***340.100***	***384.317,68***
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summer Gruppe 76	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***362.800***	***151,10***	***362.000***	***417.934,75***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	4.400	9.126,22
807	an private Unternehmen	47.900	19,95	50.200	53.392,14
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	492,23
	Summe Gruppe 80	***47.900***	***19,95***	***54.600***	***63.010,59***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	124.100	51,69	133.100	180.661,00
	Summe Gruppe 81	***124.100***	***51,69***	***133.100***	***180.661,00***
82	*Allgemeine Zuweisungen*				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.577.300	1.073,43	2.405.100	2.051.250,56
833	an Zweckverbände und dgl.	22.200	9,25	22.200	2.923,72
	Summe Gruppe 83	***2.599.500***	***1.082,67***	***2.427.300***	***2.054.174,28***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	3.000	1,25	1.100	0,00
841	Sonstige	2.400	1,00	38.900	203.368,68
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.500	3,12	7.500	420,00
	Summe Gruppe 84	***12.900***	***5,37***	***47.500***	***203.788,68***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	230.500	96,00	253.100	1.492.981,00
	Summe Gruppe 86	***230.500***	***96,00***	***253.100***	***1.492.981,00***
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 8	***3.014.900***	***1.255,69***	***2.915.600***	***3.994.615,55***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***7.192.300***	***2.995,54***	***7.179.300***	***7.431.453,99***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	167.800	69,89	202.200	103.671,19
	Summe Gruppe 90	***167.800***	***69,89***	***202.200***	***103.671,19***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	306.282,85
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	77.800	32,40	77.800	70.693,25
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	200.368,60
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	7.500	24.213,31
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	***77.800***	***32,40***	***85.300***	***601.558,01***
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	435.000	181,17	575.000	995.864,54
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	863.100	359,48	443.500	109.768,12
	Summe Gruppe 93	***1.298.100***	***540,65***	***1.018.500***	***1.105.632,66***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	1.000.000	416,49	2.500.000	69.343,50

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	1.350.000	562,27	560.000	735.820,62
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	15.000	6,25	15.000	1.577,94
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	22.500	9,37	56.500	74.725,11
	Summe Gruppen 94 - 96	***2.387.500***	***994,38***	***3.131.500***	***881.467,17***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	15.200	30.360,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	599.700	0,00
9778	an private Unternehmen,	152.700	63,60	152.600	152.433,18
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	1.000.000,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	***152.700***	***63,60***	***767.500***	***1.182.793,18***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200	1,33	3.200	1.233,60
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	3.500	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	***3.200***	***1,33***	***6.700***	***1.233,60***
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***4.087.100***	***1.702,25***	***5.211.700***	***3.876.355,81***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***11.279.400***	***4.697,79***	***12.391.000***	***11.307.809,80***

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	411,9	409,8	422,3	426,4	430,4
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	1.330,6	1.243,5	1.464,3	1.508,4	1.581,1
	Summe Gruppe 00	**3**	**1.742,5**	**1.653,3**	**1.886,6**	**1.934,8**	**2.011,5**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	966,3	1.030,0	1.081,5	1.124,7	1.180,9
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	139,2	143,7	146,5	148,0	149,5
	Summe Gruppe 01	**6**	**1.105,5**	**1.173,7**	**1.228,0**	**1.272,7**	**1.330,4**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	26,6	27,3	27,6	28,1	28,6
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**26,6**	**27,3**	**27,6**	**28,1**	**28,6**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	1.023,4	1.187,5	1.238,0	1.264,8	1.298,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**1.023,4**	**1.187,5**	**1.238,0**	**1.264,8**	**1.298,5**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	101,8	102,3	104,3	106,4	108,5
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**3.999,8**	**4.144,1**	**4.484,5**	**4.606,8**	**4.777,5**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	815,9	830,3	846,1	856,0	865,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	448,4	431,4	434,5	440,5	446,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	1.105,8	1.067,3	1.086,1	1.103,2	1.120,3
160,170	vom Bund	20	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	904,1	880,5	893,7	907,1	920,7
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	4,2	3,1	3,1	3,1	3,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	194,0	183,7	189,3	193,0	196,4
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**2.370,1**	**2.329,0**	**2.366,7**	**2.399,7**	**2.432,7**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	143,0	123,7	125,5	125,5	125,5
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	666,4	595,5	439,5	444,5	452,7
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**809,4**	**719,2**	**565,0**	**570,0**	**578,2**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**7.179,3**	**7.192,3**	**7.416,2**	**7.576,5**	**7.788,4**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	253,1	230,5	231,1	263,0	305,6
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	1.652,4	895,3	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	38,9	2,4	5,2	9,6	13,7
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	112,8	15,8	3,8	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**1.822,3**	**931,7**	**9,0**	**9,6**	**13,7**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	1.082,5	914,6	238,7	333,7	13,7
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	191,0	900,0	250,0	340,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	925,6	483,4	99,0	99,0	99,0
361	vom Land	49	930,1	626,9	99,0	99,0	99,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**1.862,8**	**1.110,3**	**428,0**	**198,0**	**198,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**375,0**	**375,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**5.211,7**	**4.087,1**	**1.156,8**	**1.519,3**	**906,0**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**12.391,0**	**11.279,4**	**8.573,0**	**9.095,8**	**8.694,4**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	96,2	1.111,0	1.149,3	1.171,7	1.195,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.186,3	1.014,5	1.054,4	1.075,3	1.094,8
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	2.006,1	1.087,6	1.134,4	1.149,8	1.183,3
679	Innere Verrechnungen	71	195,2	183,6	189,1	192,7	196,1
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	395,6	395,6	395,6	395,6	395,6
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**417,9**	**417,9**	**417,9**	**417,9**	**417,9**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**3.805,5**	**2.703,6**	**2.795,8**	**2.835,7**	**2.892,1**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	21,9	21,4	21,4	21,4	21,4
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	174,2	175,5	181,2	184,9	188,6
715,725 714,716,717,718	an kommunale Sonderrechnungen	81	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	15,9	15,9	16,2	16,2	16,2
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**340,1**	**341,4**	**347,4**	**351,1**	**354,8**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**362,0**	**362,8**	**368,8**	**372,5**	**376,2**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	54,6	47,9	45,7	46,3	66,6
810	Gewerbesteuerumlage	87	133,1	124,1	146,5	150,9	158,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	2.427,3	2.599,5	2.666,3	2.719,3	2.773,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	47,5	12,9	12,7	17,1	21,2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	253,1	230,5	231,1	263,0	305,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**2.915,6**	**3.014,9**	**3.102,3**	**3.196,6**	**3.325,1**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**7.179,3**	**7.192,3**	**7.416,2**	**7.576,5**	**7.788,4**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**202,2**	**167,8**	**9,0**	**9,6**	**13,7**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	380,1	741,8	86,9
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**85,3**	**77,8**	**457,9**	**819,6**	**164,7**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**6,7**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	575,0	435,0	500,0	500,0	500,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	443,5	863,1	27,0	27,0	27,0
	Summe Gruppe 93	**118**	**1.018,5**	**1.298,1**	**527,0**	**527,0**	**527,0**
94-96	Baumaßnahmen	119	3.131,5	2.387,5	10,0	10,0	10,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	599,7	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	152,6	152,7	152,9	153,1	190,6
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**767,5**	**152,7**	**152,9**	**153,1**	**190,6**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**5.211,7**	**4.087,1**	**1.156,8**	**1.519,3**	**906,0**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**12.391,0**	**11.279,4**	**8.573,0**	**9.095,8**	**8.694,4**

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13400	**Anschaffung von Gerät**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	36,5	35,6	5,0	5,0	5,0	0,0	453,1
93530	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Silberstedt	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	Ausgaben	***0,0***	***236,5***	***435,6***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***1.053,1***
13500	**Jugendfeuerwehr**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	4,5
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***4,5***
	Abschluss Einzelplan 1 ***Ausgaben***	***0,0***	***237,0***	***436,1***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***1.057,6***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
34000	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
98700	Investitionszuschuss	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	***0,0***	***3,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,5***
	Abschluss Einzelplan 3 ***Ausgaben***	***0,0***	***3,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***3,5***
4	**Soziale Sicherheit**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**Soziale Einrichtungen**								
43110	**Begegnungsstätte**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
	Ausgaben	***0,0***	***0,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***13,2***
43121	**Altenwohnanlage I "Malerweg"**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	26,5
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***26,5***
43122	**Altenwohnanlage II "Nobbe"**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	24,8
94000	Baumaßnahmen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***24,8***
43123	**Altenwohngemeinschaft**								
93500	Ausstattung Wohnen im Alter	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	44,0
94000	Bau - Altenwohngemeinschaft	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.448,9
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***1.492,9***
45	**Jugendhilfe nach dem KJHG**								
45310	**Allgemeine Förderung der Familie**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	7,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***7,0***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	140,0	190,0	5,0	5,0	5,0	0,0	473,0
94020	Anbau Kindergarten	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***152,0***	***190,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***678,0***
	Abschluss Einzelplan 4 ***Ausgaben***	***0,0***	***159,8***	***195,5***	***10,5***	***10,5***	***10,5***	***0,0***	***2.242,4***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
54	**Sonstige Einrichtungen und Maß-nahmen der Gesundheits- pflege**								
54000	**Ärztehaus und weitere Einrichtungen der Gesundheitspflege**								
93500	Ausstattung Ärztehaus	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,5
	Ausgaben	***0,0***	***2,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***121,5***
58	**Park- und Gartenanlagen**								
58000	**Park- und Gartenanlagen**								
93500	Spielplätze	0,0	4,0	19,0	4,0	4,0	4,0	0,0	56,5
94000	Spielplätze	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***0,0***	***34,0***	***19,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***	***86,5***
	Abschluss Einzelplan 5 ***Ausgaben***	***0,0***	***36,1***	***19,0***	***4,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***	***208,0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
61	**Städteplanung, Vermessung, Bau-ordnung**								
61500	**Städtebauförderung**								
93200	Städtebaumaßnahmen	0,0	285,0	285,0	300,0	300,0	300,0	0,0	2.370,0
93500	Ausstattung Kindergarten	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
94000	Baumaßnahme Kindergarten Eigen-mittel Städtebauförderung	369,3	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.900,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***369,3***	***2.805,0***	***1.465,0***	***300,0***	***300,0***	***300,0***	***0,0***	***6.470,0***
62	**Wohnungsbauförderung**								
62800	**Neubaugebiet**								
95000	Erschließungskosten	0,0	260,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.120,0
	Ausgaben	***0,0***	***260,0***	***150,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.120,0***
62900	**Neubaugebiet 2022**								
95000	Erschließungskosten	0,0	300,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
	Ausgaben	***0,0***	***300,0***	***1.200,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.500,0***
63	**Gemeindestraßen**								
63000	**Gemeindestraßen**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
67	**Straßenbeleuchtung und Reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
95000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	237,5
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***20,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***237,5***
	Abschluss Einzelplan 6 ***Ausgaben***	***369,3***	***3.377,1***	***2.835,0***	***310,0***	***310,0***	***310,0***	***0,0***	***10.327,5***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Ortsentwässerung Silberstedt**								
95000	Kanalsanierung	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0
98210	Sachkostenerstattung - Klärwärter	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3
	Ausgaben	***0,0***	***12,9***	***12,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***276,3***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100	**Abwasserbeseitigung "Hünning"**								
95000	Ausbau der Ortsentwässerung	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
98210	Sachkostenerstattung - Klärwärter	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	***0,0***	***5,3***	***5,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***74,5***
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
76000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
94000	Bau von Buswartehäuschen und Mitfahrbänke	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***24,2***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77100	**Bauhof**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	30,0	30,0	5,0	5,0	5,0	0,0	283,6
	Ausgaben	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***283,6***
	Abschluss Einzelplan 7 ***Ausgaben***	***0,0***	***50,7***	***50,7***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***658,6***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Allgemeines Grundvermögen**								
93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	290,0	150,0	200,0	200,0	200,0	0,0	3.471,3
	Ausgaben	***0,0***	***290,0***	***150,0***	***200,0***	***200,0***	***200,0***	***0,0***	***3.471,3***
88100	**Wohnhaus "Malerweg 15"**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	0,0	23,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***2,5***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***23,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8								
	Ausgaben	***0,0***	***292,5***	***152,5***	***202,0***	***202,0***	***202,0***	***0,0***	***3.494,3***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***369,3***	***4.156,7***	***3.688,8***	***537,0***	***537,0***	***537,0***	***0,0***	***17.991,9***

Stellenplan
der Gemeinde Silberstedt
für das Jahr 2023
- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06 des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen	
1	**431 Einrichtungen für**	Altenwohnanlage Silberstedt	Hausmeister			0,15	3		6,0 Std.
2	**Ältere**	Altenbegegn.-St. / WA Silb.	Raumpflegerin			0,20	1		7,69 Std.
3	**464 Kindergarten**	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin/Leiterin			1	S 13		39 Std.
4	**Silberstedt**	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft			1	S 3		39 Std.
5		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			0,88	S 8a		34 Std.
6		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin / Grp.-Ltg.			0,82	S 8a		32 Std.
7		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			0,82	S 3		32 Std.
8		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft			0,96	S 3		37,25 Std.
9		Kindergarten Silberstedt	Raumpflegerin			0,48	1		18,75 Std.
10		Kindergarten Silberstedt	Essensausgabe			0,31	2		12 Std.
11		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			0,52	S 8a		20 Std.
12		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft			0,81	S 3		31,5 Std.
13		Kindergarten Silberstedt	Vertretungskraft			0,82	S 3		32 Std.
14		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			0,87	S 8a	Elternzeit bis 05/24	34 Std.
15		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			0,64	S 8a		25 Std.
16		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			0,87	S 8a		34 Std.
17		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			0,91	S 9	Elternzeit bis 05/24	35,5 Std.
18		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			1	S 8a		39 Std.
19		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft			0,88	S 3		34 Std.
20		Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft			0,79	S 3		30,5 Std.
21		Kindergarten Silberstedt	Erzieherin			1	S 8a		39 Std.
22	**Gemeindearbeiter**	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter			1	4		
23	**771**	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter			1	5	Vorarbeiterzulage	
24		Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter			0,51	5		20 Std.

Stellenplan
der Gemeinde Silberstedt
für das Jahr 2023
- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
1	431 Einrichtungen für Ältere	Altenwohnanlage Silberstedt	Hausmeister	0,15			3	
2	431 Einrichtungen für Ältere	Altenbegegn.-St. / WA Silb.	Raumpflegerin	0,2			1	
3	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin/Leiterin	1			S 13	
4	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	1			S 3	
5	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,88			S 8a	
6	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin / Grp.-Ltg.	0,82			S 8a	
7	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,82			S 3	
8	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,96			S 3	
9	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Raumpflegerin	0,48			1	
10	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Essensausgabe	0,31			2	
11	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,52			S 8a	
12	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,81			S 3	
13	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Vertretungskraft	0,82			S 3	
14	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87			S 8a	
15	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,64			S 8a	
16	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,87			S 8a	
17	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	0,91			S 9	

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gruppe	Abgänge Bes. / Entg. Gruppe
					von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.		
18	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	1			S 8a	
19	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,88			S 3	
20	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Zweitkraft	0,79			S 3	
21	464 Kindergarten Silberstedt	Kindergarten Silberstedt	Erzieherin	1			S 8a	
22	771 Gemeindearbeiter	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1			4	
23	771 Gemeindearbeiter	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	1			5	
24	771 Gemeindearbeiter	Gem. Silberstedt	Gemeindearbeiter	0,51			5	

Stellenplan
der Gemeinde Silberstedt
für das Jahr 2023
Teil C: Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		Amt / Abteilung	Beamte Besoldungsgruppe								Sum-me	T V ö D Entgeltgruppe													Sum-me	T V ö D Entgelttabelle "S" (Sozial- u. Erziehungsdienst)																	Sum-me	ins-gesamt
			A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
A. Verwaltung																																													
1	431	Einrichtungen für Ältere									0,00											0,15		0,20	0,35																			0,00	0,35
2	464	KG Silberstedt									0,00												0,31	0,48	0,79				1,00					0,91		6,60					6,08		14,59	15,38
3	771	Gemeindearbeiter									0,00									1,51	1,00				2,51																			0,00	2,51
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,00	0,15	0,31	0,68	3,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	14,59	18,24
Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr											0,00									1,51	1,00	0,15	0,31	0,68	3,65				1,00					0,91		6,60					6,08		14,59	18,24
weniger											0,00														0,00																			0,00	0,00

Haushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2023

Die durch die Gemeindevertretung Silberstedt am 01. Dezember 2022 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Bürgermeister am 01. Dezember 2022 ausgefertigt.

Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt nehmen.

Silberstedt, 09. Dezember 2022

Amt Arensharde
Die Amtsvorsteherin
Im Auftrage
Kruse